

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	7	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSÃO IRRF FERIAS DE MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024	24.240,48	24.240,48
35401	42	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.01.024	ACORDO TRIBUNAL REG TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000301708 - PROC.0011643-20.2023.5.18.0002 WELSEM IVAIR GENSKE DE GODOY	436,84	436,84
35401	72	3.2.1.40.01.022	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL EVENTO 1666 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL HUGOL 04.2024	1,62	1,62
35401	75	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 03-2024	9,55	9,55
35401	76	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 04-2024	26.700,34	26.700,34
35401	78	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 04/2024	157.238,00	157.238,00
35401	80	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGOL REF 04/2024	185.839,06	185.839,06
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAM RESID 04.2024	39.601,61	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER PROSPERE QUALIDADE VIDA NO TRABALHO 04.2024	3.390,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024	17.165,42	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024	16.721,97	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04.2024	43.394,23	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024	419.274,42	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024	85.434,90	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 04.2024	22.253,46	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER MULTCARE - COOPERATIVA DE 04.2024	121.272,70	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E 04.2024	4.100,32	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024	22.008,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024	24.636,37	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024	490,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024	853,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024	25,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024	229,90	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024	45,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 04.2024	808,33	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 04.2024	23.675,07	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04.2024	112.634,17	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024	625,08	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04.2024	2.478,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER INSTITUTO SONDAGE LTDA 04.2024	8.587,03	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 04.2024	1.999,43	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER HOSPCOM 04.2024	17.100,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER HOSPCOM 04.2024	8.320,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 04.2024	233.960,25	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER GTPLAN PREST 04.2024	1.918,66	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 04.2024	18.800,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024	3.924,83	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024	12.896,40	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 04.2024	1.646,25	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER GERAMAISS GERADORES EIRELI 04.2024	9.775,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04.2024	2.500,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 04.2024	33.400,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024	143.185,01	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER OPUSPAC 04.2024	2.899,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER ONDA CERTA SOLUÇÕES LTDA 04.2024	951,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 04.2024	13.833,37	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER NTSEC - NETWORK SECURITY 04.2024	9.724,54	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER NOXTEC SERVICOS LTDA 04.2024	76.211,68	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2024	7.379,33	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER NEOVERO SISTEMAS 04.2024	935,42	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER NCH BRASIL LTDA 04.2024	3.109,74	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER NATECH ENGENHARIA LTDA 04.2024	4.000,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024	1.431,50	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024	1.442,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024	13.554,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024	2.078,72	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER FLORART PAISAGISMO LTDA 04.2024	33.294,14	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER FCC ELETRONICA LTDA 04.2024	1.936,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUID ENERGIA 04.2024	404.561,01	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04.2024	9.751,68	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER EPIMED SOL TEC DE INF MEDICAS LTDA 04.2024	3.128,87	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 04.2024	1.023,02	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB. LTDA 04.2024	31.165,33	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER DW SERVICE LTDA 04.2024	3.210,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2024	825,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER DIRECTA PRIME 04.2024	23.970,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER DIRECTA PRIME 04.2024	10.458,08	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 04.2024	67.569,92	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04.2024	412,03	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER CONSENSO TECNOLOGIA 04.2024	1.347,97	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER CONFIANCA SERVICOS SEGURAN ELETRONICA 04.2024	75.212,43	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER CONECTE SE LTDA 04.2024	900,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04.2024	3.093,58	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 04.2024	1.115,42	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 04.2024	250.578,33	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04.2024	4.800,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 04.2024	7.353,45	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04.2024	2.307,08	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2024	21.327,20	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 04.2024	2.824,15	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER ALLREDE TELECOM LTDA 04.2024	959,50	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER AC SEGURANCA 04.2024	307.795,28	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER AC SEGURANCA 04.2024	21.781,44	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024	1.953,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024	125,99	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 04.2024	23.680,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024	1.608.528,06	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024	61.222,38	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024	1.439,42	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024	365,62	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER TOTVS S.A. 04.2024	5.724,01	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2024	5.212,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 04.2024	51.440,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER TECFHOR SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO 04.2024	3.079,89	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 04.2024	4.577,15	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER TAXICORP LTDA 04.2024	15.578,40	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER TAXICORP LTDA 04.2024	6.673,33	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER TAXICORP LTDA 04.2024	38.966,91	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER SUPERI TELECOM LTDA 04.2024	1.285,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER SOLUTECMED 04.2024	6.760,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER SKYMAIL SERV DE COMP REVER DE INF DIG 04.2024	1.012,50	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER SAPRA LANDAUER SERV ASSES PROT RADIOL 04.2024	2.530,92	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04.2024	135.444,96	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER RESGATE UTI MOVEL LTDA 04.2024	4.513,33	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER RESGATE UTI MOVEL LTDA 04.2024	46.865,90	
35448	14570742	2.1.1.02.03.005		REVER REDE NACIONAL 04.2024	37.240,75	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04.2024	112.661,32	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER SUPORTE AVANÇADO NEFROLOGIA 04.2024	274.725,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 04.2024	221.747,50	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA 04.2024	262.359,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024	364.431,97	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024	236.214,82	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024	345.247,38	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024	497.901,40	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024	256.800,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER NUTRIR SV MED TER N LTDA 04.2024	19.600,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 04.2024	21.873,33	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 04.2024	146.920,32	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024	113.500,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024	498.278,79	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024	1.535,44	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 04.2024	208.831,34	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 04.2024	628.629,10	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 04.2024	15.400,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 04.2024	22.957,86	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2024	147.002,60	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER HELPMED SAUDE LTDA 04.2024	473.368,20	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 04.2024	239.964,54	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER GOIANIA CLINICA 04.2024	560.042,57	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER GOIANIA CLINICA 04.2024	58.880,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER FIDI 04.2024	1.108.237,10	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024	284.124,26	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024	132.440,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER COOPERPLAST 04.2024	75.600,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04.2024	45.315,16	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024	382.280,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024	14.053,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024	22.065,66	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024	423.898,63	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024	164.349,60	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024	42.090,00	
35448	14570742	2.1.1.02.03.003		REVER ALPHAMED 04.2024	104.068,25	
35448	14570742		3.2.1.30.03.003	REVER SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04.2024		135.444,96
35448	14570742		3.2.1.40.15.005	REVER ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 04.2024		1.023,02
35448	14570742		3.2.1.30.03.001	REVER EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUID ENERGIA 04.2024		404.561,01
35448	14570742		3.2.1.30.03.008	REVER SUPERI TELECOM LTDA 04.2024		1.285,00
35448	14570742		3.2.1.30.03.008	REVER ALLREDE TELECOM LTDA 04.2024		959,50
35448	14570742		3.2.1.40.09.001	REVER WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024		1.953,00
35448	14570742		3.2.1.40.09.001	REVER ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2024		21.327,20
35448	14570742		3.2.1.40.09.001	REVER HOSPCOM 04.2024		8.320,00
35448	14570742		3.2.1.40.09.001	REVER HOSPCOM 04.2024		17.100,00
35448	14570742		3.2.1.40.09.001	REVER BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04.2024		4.800,00
35448	14570742		3.2.1.40.09.001	REVER DW SERVICE LTDA 04.2024		3.210,00
35448	14570742		3.2.1.40.09.001	REVER FCC ELETRONICA LTDA 04.2024		1.936,00
35448	14570742		3.2.1.40.09.001	REVER FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04.2024		2.500,00
35448	14570742		3.2.1.40.09.001	REVER ONDA CERTA SOLUÇÕES LTDA 04.2024		951,00
35448	14570742		3.2.1.40.09.001	REVER OPUSPAC 04.2024		2.899,00
35448	14570742		3.2.1.40.09.001	REVER WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024		125,99
35448	14570742		3.2.1.40.13.003	REVER PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04.2024		43.394,23
35448	14570742		3.2.1.40.13.003	REVER MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E 04.2024		4.100,32
35448	14570742		3.2.1.40.13.003	REVER GERAMAISS GERADORES EIRELI 04.2024		9.775,00
35448	14570742		3.2.1.40.13.003	REVER NATECH ENGENHARIA LTDA 04.2024		4.000,00
35448	14570742		3.2.1.40.13.003	REVER JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04.2024		112.634,17
35448	14570742		3.2.1.40.13.003	REVER CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 04.2024		1.115,42
35448	14570742		3.2.1.40.13.003	REVER NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2024		7.379,33
35448	14570742		3.2.1.40.13.003	REVER SOLUTECMED 04.2024		6.760,00
35448	14570742		3.2.1.40.13.003	REVER SAPRA LANDAUER SERV ASSES PROT RADIOL 04.2024		2.530,92
35448	14570742		3.2.1.40.13.001	REVER TECFHOR SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO 04.2024		3.079,89
35448	14570742		3.2.1.30.03.016	REVER LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 04.2024		23.675,07
35448	14570742		3.2.1.30.03.022	REVER HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 04.2024		233.960,25
35448	14570742		3.2.1.30.03.022	REVER MULTCARE - COOPERATIVA DE 04.2024		121.272,70
35448	14570742		3.2.1.30.03.022	REVER COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 04.2024		67.569,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35448	14570742		3.2.1.40.11.041	REVER CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04.2024		3.093,58
35448	14570742		3.2.1.40.11.041	REVER NCH BRASIL LTDA 04.2024		3.109,74
35448	14570742		3.2.1.40.11.046	REVER MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024		24.636,37
35448	14570742		3.2.1.40.11.046	REVER MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024		22.008,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.046	REVER IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 04.2024		1.999,43
35448	14570742		3.2.1.40.11.046	REVER ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04.2024		2.307,08
35448	14570742		3.2.1.30.03.021	REVER TAXICORP LTDA 04.2024		38.966,91
35448	14570742		3.2.1.30.03.021	REVER RESGATE UTI MOVEI LTDA 04.2024		4.513,33
35448	14570742		3.2.1.30.03.021	REVER RESGATE UTI MOVEI LTDA 04.2024		46.865,90
35448	14570742		3.2.1.30.03.021	REVER RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAM RESID 04.2024		39.601,61
35448	14570742		3.2.1.30.03.021	REVER TAXICORP LTDA 04.2024		15.578,40
35448	14570742		3.2.1.30.03.021	REVER TAXICORP LTDA 04.2024		6.673,33
35448	14570742		3.2.1.30.03.021	REVER ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB. LTDA 04.2024		31.165,33
35448	14570742		3.2.1.30.03.015	REVER ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024		419.274,42
35448	14570742		3.2.1.30.03.015	REVER ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024		143.185,01
35448	14570742		3.2.1.30.03.012	REVER VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024		61.222,38
35448	14570742		3.2.1.30.03.012	REVER VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024		1.608.528,06
35448	14570742		3.2.1.40.11.009	REVER OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 04.2024		13.833,37
35448	14570742		3.2.1.40.11.009	REVER CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04.2024		412,03
35448	14570742		3.2.1.40.11.006	REVER ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04.2024		2.478,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.006	REVER INSTITUTO SONDAGE LTDA 04.2024		8.587,03
35448	14570742		3.2.1.40.11.006	REVER REDE NACIONAL 04.2024		37.240,75
35448	14570742		3.2.1.40.11.006	REVER PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024		17.165,42
35448	14570742		3.2.1.40.11.006	REVER PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024		16.721,97
35448	14570742		3.2.1.40.11.010	REVER ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 04.2024		2.824,15
35448	14570742		3.2.1.40.11.039	REVER PROSPERE QUALIDADE VIDA NO TRABALHO 04.2024		3.390,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.039	REVER CONFIANCA SERVICOS SEGURAN ELETRONICA 04.2024		75.212,43
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024		1.442,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024		13.554,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024		2.078,72
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024		85.434,90
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 04.2024		22.253,46
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024		490,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024		853,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024		25,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024		229,90
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024		45,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 04.2024		808,33
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 04.2024		23.680,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024		1.439,42
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 04.2024		7.353,45
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER TOTVS S.A. 04.2024		5.724,01
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2024		5.212,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 04.2024		51.440,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 04.2024		4.577,15
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER SKYMAIL SERV DE COMP REVER DE INF DIG 04.2024		1.012,50
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024		1.431,50
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER NEOVERO SISTEMAS 04.2024		935,42
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER GTPLAN PREST 04.2024		1.918,66
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024		365,62
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER CONECTE SE LTDA 04.2024		900,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER CONSENSO TECNOLOGIA 04.2024		1.347,97
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER NTSEC - NETWORK SECURITY 04.2024		9.724,54
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER NOXTEC SERVICOS LTDA 04.2024		76.211,68
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 04.2024		18.800,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024		3.924,83
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024		12.896,40
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 04.2024		1.646,25
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04.2024		9.751,68
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER EPIMED SOL TEC DE INF MEDICAS LTDA 04.2024		3.128,87
35448	14570742		3.2.1.40.11.007	REVER DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2024		825,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.004	REVER AC SEGURANCA 04.2024		307.795,28
35448	14570742		3.2.1.40.11.004	REVER FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 04.2024		33.400,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.004	REVER AC SEGURANCA 04.2024		21.781,44
35448	14570742		3.2.1.40.11.023	REVER CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 04.2024		250.578,33
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04.2024		112.661,32
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024		625,08
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 04.2024		221.747,50
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA LTDA 04.2024		262.359,00
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024		364.431,97

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024		236.214,82
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024		345.247,38
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024		497.901,40
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024		256.800,00
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER NUTRIR SV MED TER N LTDA 04.2024		19.600,00
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 04.2024		21.873,33
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 04.2024		146.920,32
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024		113.500,00
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024		498.278,79
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024		1.535,44
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 04.2024		208.831,34
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 04.2024		628.629,10
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 04.2024		15.400,00
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 04.2024		22.957,86
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2024		147.002,60
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER HELPMED SAUDE LTDA 04.2024		473.368,20
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 04.2024		239.964,54
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER GOIANIA CLINICA 04.2024		560.042,57
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER GOIANIA CLINICA 04.2024		58.880,00
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER FIDI 04.2024		1.108.237,10
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024		284.124,26
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024		132.440,00
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER COOPERPLAST 04.2024		75.600,00
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04.2024		45.315,16
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024		382.280,00
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024		14.053,33
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024		22.065,66
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024		423.898,63
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024		164.349,60
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024		42.090,00
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER ALPHAMED 04.2024		104.068,25
35448	14570742		3.2.1.30.03.010	REVER SUPORTE AVANCAO NEFROLOGIA 04.2024		274.725,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.012	REVER DIRECTA PRIME 04.2024		10.458,08
35448	14570742		3.2.1.40.11.012	REVER DIRECTA PRIME 04.2024		23.970,00
35448	14570742		3.2.1.40.11.028	REVER FLORART PAISAGISMO LTDA 04.2024		33.294,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8131 OC 105033	10.320,00	
36086	14868689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8131 OC 105033		10.320,00
36086	14868690	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57410 OC 100774	333,00	
36086	14868690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57410 OC 100774		333,00
36086	14868704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279551 OC 104942	4.228,25	
36086	14868704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279551 OC 104942		4.228,25
36086	14868705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188754 OC 104637	3.300,00	
36086	14868705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188754 OC 104637		3.300,00
36086	14868739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48740 OC 105022	172,80	
36086	14868739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48740 OC 105022		172,80
36086	14868740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146675 OC 104135	7.533,04	
36086	14868740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146675 OC 104135		7.533,04
36086	14868741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108027 OC 104408	1.512,00	
36086	14868741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108027 OC 104408		1.512,00
36086	14868742	1.2.3.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275419 OC 104524	294,63	
36086	14868742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275419 OC 104524		294,63
36086	14868779	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5962 OC 105417	1.584,00	
36086	14868779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5962 OC 105417		1.584,00
36086	14868780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4249 OC 104267	8.320,00	
36086	14868780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4249 OC 104267		8.320,00
36086	14868781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279223 OC 98718	6.040,00	
36086	14868781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279223 OC 98718		6.040,00
36086	14868891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858607 OC 104831	2.607,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858607 OC 104831		2.607,40
36086	14868900	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13953 OC 104612	100,34	
36086	14868900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13953 OC 104612		100,34
36086	14868901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279506 OC 105118	1.419,60	
36086	14868901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279506 OC 105118		1.419,60
36086	14868902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57411 OC 102982	330,00	
36086	14868902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57411 OC 102982		330,00
36086	14868950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15346 OC 104638	3.058,00	
36086	14868950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15346 OC 104638		3.058,00
36086	14868951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268616 OC 104403	1.050,00	
36086	14868951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268616 OC 104403		1.050,00
36086	14868952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16935 OC 103142	249,00	
36086	14868952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16935 OC 103142		249,00
36086	14868953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357138 OC 99444	522,00	
36086	14868953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357138 OC 99444		522,00
36086	14868995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262350 OC 104752	23.081,53	
36086	14868995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262350 OC 104752		23.081,53
36086	14868996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15323 OC 104456	4.527,00	
36086	14868996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15323 OC 104456		4.527,00
36086	14869107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17245 OC 98501	921,69	
36086	14869107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17245 OC 98501		921,69
36086	14869116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15362 OC 104528	665,85	
36086	14869116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15362 OC 104528		665,85
36086	14869162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48771 OC 105264	312,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48771 OC 105264		312,00
36086	14869163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279437 OC 98371	343,85	
36086	14869163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279437 OC 98371		343,85
36086	14869165	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93589 OC 104594	440,00	
36086	14869165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93589 OC 104594		440,00
36086	14869166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79288 OC 104173	3.300,00	
36086	14869166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79288 OC 104173		3.300,00
36086	14869167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355438 OC 99452	3.118,60	
36086	14869167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355438 OC 99452		3.118,60
36086	14869168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357139 OC 99445	522,00	
36086	14869168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357139 OC 99445		522,00
36086	14869215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63688 OC 101254	34.161,00	
36086	14869215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63688 OC 101254		34.161,00
36086	14869216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858218 OC 103776	45.283,62	
36086	14869216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858218 OC 103776		45.283,62
36086	14869250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279389 OC 105015	997,20	
36086	14869250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279389 OC 105015		997,20
36086	14869251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8132 OC 105031	558,00	
36086	14869251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8132 OC 105031		558,00
36086	14869324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71954 OC 104904	2.561,88	
36086	14869324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71954 OC 104904		2.561,88
36086	14869341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860087 OC 105180	1.072,50	
36086	14869341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860087 OC 105180		1.072,50
36086	14869342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8676 OC 103472	7.560,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8676 OC 103472		7.560,00
36086	14869391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93103 OC 105410	5.490,72	
36086	14869391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93103 OC 105410		5.490,72
36086	14869392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17244 OC 98502	921,69	
36086	14869392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17244 OC 98502		921,69
36086	14869393	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 269511 OC 105183	3.100,00	
36086	14869393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 269511 OC 105183		3.100,00
36086	14869394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262292 OC 98527	14.905,60	
36086	14869394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262292 OC 98527		14.905,60
36086	14869395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1333 OC 100082	7.620,00	
36086	14869395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1333 OC 100082		7.620,00
36086	14869396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361161 OC 99446	850,00	
36086	14869396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361161 OC 99446		850,00
36086	14869397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357137 OC 102119	1.218,00	
36086	14869397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357137 OC 102119		1.218,00
36086	14869398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361160 OC 99446	641,05	
36086	14869398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361160 OC 99446		641,05
36086	14869528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92867 OC 103766	6.747,99	
36086	14869528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92867 OC 103766		6.747,99
36086	14869537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268634 OC 104404	1.200,00	
36086	14869537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268634 OC 104404		1.200,00
36086	14869538	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 903 OC 103479	37,50	
36086	14869538	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 903 OC 103479	2.795,00	
36086	14869538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 903 OC 103479		2.832,50
36086	14869583	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166692 OC 103133	42.500,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166692 OC 103133		42.500,00
36086	14869593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59247 OC 105019	4.200,00	
36086	14869593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59247 OC 105019		4.200,00
36086	14869594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15361 OC 105016	98,40	
36086	14869594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15361 OC 105016		98,40
36086	14869595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279424 OC 98369	138,60	
36086	14869595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279424 OC 98369		138,60
36086	14869597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357470 OC 103430	1.680,00	
36086	14869597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357470 OC 103430		1.680,00
36086	14869630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 343033 OC	6.300,00	
36086	14869630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 343033 OC		6.300,00
36086	14869783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858212 OC 99363	5.230,54	
36086	14869783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858212 OC 99363		5.230,54
36086	14869822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36205 OC	116,24	
36086	14869822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36205 OC		116,24
36086	14869823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36235 OC	423,34	
36086	14869823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36235 OC		423,34
36086	14869824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858229 OC 104636	15.732,00	
36086	14869824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858229 OC 104636		15.732,00
36086	14869875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860243 OC 105178	803,00	
36086	14869875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860243 OC 105178		803,00
36086	14869964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279557 OC 105114	4.490,00	
36086	14869964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279557 OC 105114		4.490,00
36086	14869965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188765 OC 100546	4.857,60	
36086	14869965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		4.857,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				188765 OC 100546		
36086	14870010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48772 OC 105411	989,04	
36086	14870010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48772 OC 105411		989,04
36086	14870011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859301 OC 104105	3.720,00	
36086	14870011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859301 OC 104105		3.720,00
36086	14870012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146667 OC 104136	7.533,04	
36086	14870012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146667 OC 104136		7.533,04
36086	14870013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15358 OC 103760	3.837,60	
36086	14870013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15358 OC 103760		3.837,60
36086	14870048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15360 OC 103772	3.199,00	
36086	14870048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15360 OC 103772		3.199,00
36086	14870049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92850 OC 105182	1.008,00	
36086	14870049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92850 OC 105182		1.008,00
36086	14870096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15363 OC 104104	43,60	
36086	14870096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15363 OC 104104		43,60
36086	14870169	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13954 OC 104474	975,60	
36086	14870169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13954 OC 104474		975,60
36086	14870203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83977 OC 102430	25.406,64	
36086	14870203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83977 OC 102430		25.406,64
36086	14870204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858216 OC 99360	5.230,54	
36086	14870204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858216 OC 99360		5.230,54
36086	14870205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355437 OC 102832	920,00	
36086	14870205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355437 OC 102832		920,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA	116,24	
				OC 36199		
36086	14870236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA		116,24
				OC 36199		
36086	14870237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED	15.292,80	
				IMP E EX LTDA 91092 OC 104371		
36086	14870237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED		15.292,80
				IMP E EX LTDA 91092 OC 104371		
36086	14870238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA	20.914,00	
				OC 79241 105158		
36086	14870238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA		20.914,00
				OC 79241 105158		
36086	14870239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG	537,63	
				HOSP EIRELI - EPP 15322 OC 99371		
36086	14870239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG		537,63
				HOSP EIRELI - EPP 15322 OC 99371		
36089	28	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM	10.365.866,31	10.365.866,31
36089	29	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR RECEB SES REF INVESTIMENTO	5.294.015,07	5.294.015,07
Total do dia:					29.939.564,06	29.939.564,06
GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	51	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL PATRICIA	186,48	186,48
				LUIZ RODRIGUES PROC 0010620-36.2023.5.18.0003 - EDOC 20240003.00374		
35406	14543925	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	4.856,84	
				do Bem Patrimonial de código: 159912		
35406	14543925		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento		4.856,84
				do Bem Patrimonial de código: 159912		
35479	14591932	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 112491 SÉRIE 1	4.856,84	
35479	14591932		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 112491 SÉRIE 1		4.856,84
35497	14603698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32138 DO MÊS 05/2024	77,28	
35497	14603698		1.1.5.02.01.030	INVENTÁRIO Nº 32138 DO MÊS 05/2024		77,28
35497	14603699	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32163 DO MÊS 05/2024	443,40	
35497	14603699		1.1.5.02.01.030	INVENTÁRIO Nº 32163 DO MÊS 05/2024		443,40
35497	14603700	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32163 DO MÊS 05/2024	8,74	
35497	14603700		1.1.5.02.01.030	INVENTÁRIO Nº 32163 DO MÊS 05/2024		8,74
35497	14603701	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32163 DO MÊS 05/2024	108,20	
35497	14603701		1.1.5.02.01.030	INVENTÁRIO Nº 32163 DO MÊS 05/2024		108,20
35497	14603702	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024	1.321,03	
35497	14603702		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024		1.321,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603703	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024	25,76	
35497	14603703		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024		25,76
35497	14603704	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024	3,55	
35497	14603704		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024		3,55
35497	14603705	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024	3,26	
35497	14603705		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024		3,26
35497	14603706	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024	99,90	
35497	14603706		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024		99,90
35497	14603707	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024	48,87	
35497	14603707		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024		48,87
35497	14603708	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024	11,82	
35497	14603708		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024		11,82
35497	14603709	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024	6,34	
35497	14603709		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024		6,34
35497	14603710	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024	15,22	
35497	14603710		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024		15,22
35497	14603711	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024	179,79	
35497	14603711		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024		179,79
35497	14603712	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024	2,87	
35497	14603712		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024		2,87
35497	14603713	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024	40,41	
35497	14603713		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024		40,41
35497	14603714	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024	79,39	
35497	14603714		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024		79,39
35497	14603715	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024	27,07	
35497	14603715		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024		27,07
35497	14603716	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024	125,16	
35497	14603716		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024		125,16
35497	14603717	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024	0,85	
35497	14603717		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024		0,85
35497	14603718	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024	97,83	
35497	14603718		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024		97,83
35497	14603719	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024	66,78	
35497	14603719		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024		66,78
35497	14603720	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024	16,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603720		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024		16,53
35497	14603721	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024	979,67	
35497	14603721		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024		979,67
35497	14603722	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024	2.749,51	
35497	14603722		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024		2.749,51
35497	14603723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024	560,20	
35497	14603723		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024		560,20
35497	14603724	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024	75,45	
35497	14603724		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024		75,45
35497	14603725	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024	384,00	
35497	14603725		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024		384,00
35497	14603726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024	15,98	
35497	14603726		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024		15,98
35497	14603727	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024	14,23	
35497	14603727		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024		14,23
35497	14603728	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024	51,87	
35497	14603728		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024		51,87
35497	14603729	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024	306,25	
35497	14603729		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024		306,25
35497	14603730	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024	168,88	
35497	14603730		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024		168,88
35497	14603731	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024	45,60	
35497	14603731		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024		45,60
35497	14603732	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024	12,62	
35497	14603732		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024		12,62
35497	14603733	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024	30,59	
35497	14603733		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024		30,59
35497	14603734	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024	2,91	
35497	14603734		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024		2,91
35497	14603735	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024	877,53	
35497	14603735		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024		877,53
35497	14603736	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024	155,22	
35497	14603736		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024		155,22
35497	14603737	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024	8,79	
35497	14603737		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024		8,79

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603738	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024	289,28	
35497	14603738		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024		289,28
35497	14603739	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024	188,60	
35497	14603739		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024		188,60
35497	14603740	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024	0,03	
35497	14603740		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024		0,03
35497	14603741	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024	153,58	
35497	14603741		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024		153,58
35497	14603742	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024	407,05	
35497	14603742		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024		407,05
35497	14603743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024	618,79	
35497	14603743		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024		618,79
35497	14603744	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024	1.300,00	
35497	14603744		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024		1.300,00
35497	14603745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024	72,53	
35497	14603745		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024		72,53
35497	14603746	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024	74,69	
35497	14603746		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024		74,69
35497	14603747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024	1.128,93	
35497	14603747		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024		1.128,93
35497	14603748	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024	1,38	
35497	14603748		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024		1,38
35497	14603749	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024	16,66	
35497	14603749		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024		16,66
35497	14603750	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024	196,88	
35497	14603750		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024		196,88
35497	14603751	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024	1,83	
35497	14603751		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024		1,83
35497	14603752	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024	2,08	
35497	14603752		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024		2,08
35497	14603753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024	378,93	
35497	14603753		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024		378,93
35497	14603754	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024	14,96	
35497	14603754		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024		14,96
35497	14603755	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024	48,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603755		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024		48,02
35497	14603756	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024	21,83	
35497	14603756		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024		21,83
35497	14603757	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024	235,54	
35497	14603757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024		235,54
35497	14603758	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024	36,69	
35497	14603758		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024		36,69
35497	14603759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024	19,91	
35497	14603759		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024		19,91
35497	14603760	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024	31,93	
35497	14603760		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024		31,93
35497	14603761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024	0,86	
35497	14603761		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024		0,86
35497	14603762	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024	179,88	
35497	14603762		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024		179,88
35497	14603763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024	21,76	
35497	14603763		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024		21,76
35497	14603764	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024	12,98	
35497	14603764		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024		12,98
35497	14603766	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024	61,87	
35497	14603766		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024		61,87
35497	14603767	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024	62,06	
35497	14603767		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024		62,06
35497	14603768	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024	1,62	
35497	14603768		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024		1,62
35497	14603769	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024	25,27	
35497	14603769		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024		25,27
35497	14603770	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024	11,28	
35497	14603770		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024		11,28
35497	14603771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024	886,91	
35497	14603771		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024		886,91
35497	14603772	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024	22,74	
35497	14603772		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024		22,74
35497	14603773	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024	35,42	
35497	14603773		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024		35,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603774	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024	6,73	
35497	14603774		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024		6,73
35497	14603775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32121 DO MÊS 05/2024	52,96	
35497	14603775		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32121 DO MÊS 05/2024		52,96
35497	14603776	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32121 DO MÊS 05/2024	3,32	
35497	14603776		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32121 DO MÊS 05/2024		3,32
35497	14603777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32121 DO MÊS 05/2024	1,86	
35497	14603777		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32121 DO MÊS 05/2024		1,86
35497	14603778	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32124 DO MÊS 05/2024	1,57	
35497	14603778		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32124 DO MÊS 05/2024		1,57
35497	14603779	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32124 DO MÊS 05/2024	9,91	
35497	14603779		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32124 DO MÊS 05/2024		9,91
35497	14603780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32124 DO MÊS 05/2024	31,73	
35497	14603780		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32124 DO MÊS 05/2024		31,73
35497	14603781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024	17,94	
35497	14603781		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024		17,94
35497	14603782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024	123,84	
35497	14603782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024		123,84
35497	14603783	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024	742,01	
35497	14603783		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024		742,01
35497	14603784	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024	26,19	
35497	14603784		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024		26,19
35497	14603785	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024	3,96	
35497	14603785		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024		3,96
35497	14603786	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024	3,97	
35497	14603786		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024		3,97
35497	14603787	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024	11,16	
35497	14603787		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024		11,16
35497	14603788	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024	640,00	
35497	14603788		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024		640,00
35497	14603789	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024	2,07	
35497	14603789		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024		2,07
35497	14603790	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32126 DO MÊS 05/2024	17,87	
35497	14603790		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32126 DO MÊS 05/2024		17,87
35497	14603791	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32126 DO MÊS 05/2024	75,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603791		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32126 DO MÊS 05/2024		75,01
35497	14603792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32126 DO MÊS 05/2024	151,14	
35497	14603792		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32126 DO MÊS 05/2024		151,14
35497	14603793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024	142,36	
35497	14603793		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024		142,36
35497	14603794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024	700,40	
35497	14603794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024		700,40
35497	14603795	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024	49,85	
35497	14603795		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024		49,85
35497	14603796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024	567,00	
35497	14603796		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024		567,00
35497	14603797	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024	9,31	
35497	14603797		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024		9,31
35497	14603798	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024	221,13	
35497	14603798		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024		221,13
35497	14603799	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024	8,37	
35497	14603799		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024		8,37
35497	14603800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024	55,98	
35497	14603800		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024		55,98
35497	14603801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024	10,11	
35497	14603801		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024		10,11
35497	14603802	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024	154,50	
35497	14603802		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024		154,50
35497	14603803	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024	327,36	
35497	14603803		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024		327,36
35497	14603804	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024	24,30	
35497	14603804		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024		24,30
35497	14603805	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024	12,18	
35497	14603805		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024		12,18
35497	14603806	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024	18,73	
35497	14603806		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024		18,73
35497	14603807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024	17,68	
35497	14603807		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024		17,68
35497	14603808	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024	14,60	
35497	14603808		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024		14,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603809	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024	213,20	
35497	14603809		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024		213,20
35497	14603810	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024	0,34	
35497	14603810		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024		0,34
35497	14603811	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024	58,24	
35497	14603811		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024		58,24
35497	14603812	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024	20,65	
35497	14603812		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024		20,65
35497	14603813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024	24,55	
35497	14603813		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024		24,55
35497	14603814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024	21,33	
35497	14603814		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024		21,33
35497	14603815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024	3,01	
35497	14603815		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024		3,01
35497	14603816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024	1,02	
35497	14603816		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024		1,02
35497	14603817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024	1,85	
35497	14603817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024		1,85
35497	14603818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024	210,60	
35497	14603818		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024		210,60
35497	14603819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024	604,21	
35497	14603819		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024		604,21
35497	14603820	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024	251,07	
35497	14603820		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024		251,07
35497	14603821	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024	32,79	
35497	14603821		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024		32,79
35497	14603822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024	11,81	
35497	14603822		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024		11,81
35497	14603823	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32172 DO MÊS 05/2024	31,98	
35497	14603823		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32172 DO MÊS 05/2024		31,98
35497	14603824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32172 DO MÊS 05/2024	859,33	
35497	14603824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32172 DO MÊS 05/2024		859,33
35497	14603825	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32172 DO MÊS 05/2024	10,12	
35497	14603825		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32172 DO MÊS 05/2024		10,12
36086	14868610	1.1.1.02.02.002		REEMB DEP JUDICIAL 20240003.00374	6.519,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868610		1.1.2.02.04.001	REEMB DEP JUDICIAL 20240003.00374		6.519,05
36086	14868617	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	100.000,00	
36086	14868617		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		100.000,00
36086	14868638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43685 OC	525,02	
36086	14868638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43685 OC		525,02
36086	14868709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27120 OC 103394	58,21	
36086	14868709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27120 OC 103394		58,21
36086	14868758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3382 OC 98472	928,00	
36086	14868758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3382 OC 98472		928,00
36086	14868834	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 219660 OC 105460	15.000,00	
36086	14868834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 219660 OC 105460		15.000,00
36086	14868920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43558 OC	845,80	
36086	14868920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43558 OC		845,80
36086	14869061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 0258975 OC	13.416,75	
36086	14869061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 0258975 OC		13.416,75
36086	14869137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43559 OC	525,02	
36086	14869137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43559 OC		525,02
36086	14869196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20601 OC	9.104,40	
36086	14869196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20601 OC		9.104,40
36086	14869242	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 219674 OC 105459	7.250,00	
36086	14869242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 219674 OC 105459		7.250,00
36086	14869280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11157 OC 103378	2.352,00	
36086	14869280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11157 OC 103378		2.352,00
36086	14869366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43555 OC	845,80	
36086	14869366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43555 OC		845,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14869367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43560 OC	845,80		
36086	14869367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43560 OC		845,80	
36086	14869566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43556 OC	525,02		
36086	14869566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43556 OC		525,02	
36086	14869567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43557 OC	845,80		
36086	14869567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43557 OC		845,80	
36086	14869617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36413 OC	342,37		
36086	14869617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36413 OC		342,37	
36086	14869648	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 186769 OC	6.332,00		
36086	14869648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 186769 OC		6.332,00	
36086	14869654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15344 OC 105016	660,76		
36086	14869654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15344 OC 105016		660,76	
36086	14869707	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172964 OC	3.561,60		
36086	14869707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172964 OC		3.561,60	
36086	14869745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5914 OC 103664	3.752,50		
36086	14869745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5914 OC 103664		3.752,50	
36086	14869759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43554 OC	525,02		
36086	14869759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43554 OC		525,02	
36086	14869874	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90770 OC 102584	3.500,00		
36086	14869874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90770 OC 102584		3.500,00	
36086	14870016	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 219675 OC 105458	4.850,00		
36086	14870016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 219675 OC 105458		4.850,00	
36086	14870223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36390 OC	308,93		
36086	14870223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36390 OC		308,93	
36086	14870328	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10004	43.394,23		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870328		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
36086	14870441	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10004		43.394,23
36086	14870441		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
36086	14870458	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS		8.320,00
36086	14870458		1.1.1.02.02.002	LTDA 8848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51,30	
36086	14870459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA		51,30
36086	14870459		1.1.1.02.02.002	TRIBUTARIA LTDA 659365	5.500,00	
36086	14870460	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA		5.500,00
36086	14870460		1.1.1.02.02.002	TRIBUTARIA LTDA 660306	14,02	
36086	14870461	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		14,02
36086	14870461		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL 2024000303376	240,00	
36086	14870462	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL		240,00
36086	14870462		1.1.1.02.02.002	REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000303411	6.332,57	
36086	14870463	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		6.332,57
36086	14870463		1.1.1.02.02.002	ECONOMICA FEDERAL 2024000303411	72.363,57	
36086	14871064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS		72.363,57
36086	14871064		1.1.1.02.02.005	2024000303235	92.249,30	
36086	14871064		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED		87.142,64
36086	14871065	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE SAUDE LTDA 02/05/2024	3.600,00	
36086	14871065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED		3.600,00
36086	14871066	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE SAUDE LTDA 02/05/2024	4.500,00	
36086	14871066		1.1.1.02.02.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE		4.500,00
36086	14871067	2.1.1.02.01.001		SAUDE LTDA 19	3.880,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO		
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO		
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA		
				DE GASES LTDA 02/05/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA		
				DE GASES LTDA 02/05/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI		
				COMERCIAL LTDA 02/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/05/2024			3.880,00	
36086	14871068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024		2.322,00		
36086	14871068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024			2.322,00	
36086	14871069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024		1.143,61		
36086	14871069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024			1.143,61	
36086	14871070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 02/05/2024		10.068,00		
36086	14871070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 02/05/2024			10.068,00	
36086	14871071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/05/2024		567,00		
36086	14871071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/05/2024			567,00	
36086	14871072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/05/2024		567,00		
36086	14871072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/05/2024			567,00	
36086	14871073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/05/2024		567,00		
36086	14871073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/05/2024			567,00	
36086	14871074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024		1.542,00		
36086	14871074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024			1.542,00	
36086	14871075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 02/05/2024		1.283,40		
36086	14871075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 02/05/2024			1.283,40	
36086	14871076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 02/05/2024		3.000,00		
36086	14871076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 02/05/2024			3.000,00	
36086	14871077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024		5.700,00		
36086	14871077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024			5.700,00	
36086	14871078	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/05/2024		7.096,08		
36086	14871078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/05/2024			6.754,14	
36086	14871078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5700			341,94	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024	1.000,50	
36086	14871079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024		1.000,50
36086	14871080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024	1.035,00	
36086	14871080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024		1.035,00
36086	14871081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024	1.035,00	
36086	14871081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024		1.035,00
36086	14871082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024	2.774,40	
36086	14871082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024		2.774,40
36086	14872880	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	238.721,69	
36086	14872880		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		238.721,69
36086	14872897	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	473,79	
36086	14872897		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		473,79
36086	14872922	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,63	
36086	14872922		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,63
36089	30	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR RECEB SES REF CONTRATO GESTAO	691.650,25	691.650,25
Total do dia:					1.426.744,67	1.426.744,67

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	34	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE CG MAIO/2024	20.107.070,52	20.107.070,52
35401	35	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE CG RESID. MEDICA MAI/24	223.757,31	223.757,31
35401	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24	11.566.548,24	11.566.548,24
35401	69	3.2.1.30.03.002	3.2.1.40.11.013	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.399,00	3.399,00
35497	14603826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	12,14	
35497	14603826		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		12,14
35497	14603827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	11,89	
35497	14603827		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		11,89
35497	14603828	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	2,42	
35497	14603828		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		2,42
35497	14603829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	4,27	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603829		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		4,27
35497	14603830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	21,73	
35497	14603830		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		21,73
35497	14603831	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	12,67	
35497	14603831		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		12,67
35497	14603832	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	2,92	
35497	14603832		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		2,92
35497	14603833	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	4,48	
35497	14603833		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		4,48
35497	14603834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	24,38	
35497	14603834		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		24,38
35497	14603835	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	3,35	
35497	14603835		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		3,35
35497	14603836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	5,48	
35497	14603836		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		5,48
35497	14603837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	14,84	
35497	14603837		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		14,84
35497	14603838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	5,99	
35497	14603838		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		5,99
35497	14603839	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	5,91	
35497	14603839		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		5,91
35497	14603840	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	23,64	
35497	14603840		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		23,64
35497	14603841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	42,04	
35497	14603841		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		42,04
35497	14603842	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	6,34	
35497	14603842		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		6,34
35497	14603843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	2,87	
35497	14603843		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		2,87
35497	14603844	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	2,29	
35497	14603844		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		2,29
35497	14603845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	779,08	
35497	14603845		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		779,08
35497	14603846	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	4,74	
35497	14603846		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		4,74

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	119,29	
35497	14603847		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		119,29
35497	14603848	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	21,31	
35497	14603848		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		21,31
35497	14603849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	17,59	
35497	14603849		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		17,59
35497	14603850	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	3,49	
35497	14603850		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		3,49
35497	14603851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	6,22	
35497	14603851		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		6,22
35497	14603852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024	7,01	
35497	14603852		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024		7,01
35497	14603853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32175 DO MÊS 05/2024	101,77	
35497	14603853		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32175 DO MÊS 05/2024		101,77
35497	14603854	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32175 DO MÊS 05/2024	81,61	
35497	14603854		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32175 DO MÊS 05/2024		81,61
35497	14603855	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024	251,51	
35497	14603855		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024		251,51
35497	14603856	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024	21,03	
35497	14603856		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024		21,03
35497	14603857	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024	189,00	
35497	14603857		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024		189,00
35497	14603858	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024	51,78	
35497	14603858		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024		51,78
35497	14603859	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024	39,20	
35497	14603859		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024		39,20
35497	14603860	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024	44,47	
35497	14603860		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024		44,47
35497	14603861	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024	19,81	
35497	14603861		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024		19,81
35497	14603862	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024	55,98	
35497	14603862		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024		55,98
35497	14603863	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024	224,72	
35497	14603863		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024		224,72
35497	14603864	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024	7,43	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603864		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024		7,43
35497	14603865	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024	11,11	
35497	14603865		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024		11,11
35497	14603866	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024	556,51	
35497	14603866		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024		556,51
35497	14603867	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024	71,96	
35497	14603867		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024		71,96
35497	14603868	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024	71,60	
35497	14603868		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024		71,60
35497	14603869	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024	17,96	
35497	14603869		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024		17,96
35497	14603870	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024	72,45	
35497	14603870		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024		72,45
35497	14603871	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024	5,21	
35497	14603871		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024		5,21
35497	14603872	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024	196,88	
35497	14603872		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024		196,88
35497	14603873	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024	4,83	
35497	14603873		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024		4,83
35497	14603874	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024	115,81	
35497	14603874		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024		115,81
35497	14603875	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024	479,41	
35497	14603875		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024		479,41
35497	14603876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024	171,98	
35497	14603876		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024		171,98
35497	14603877	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024	79,77	
35497	14603877		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024		79,77
35497	14603878	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024	2,64	
35497	14603878		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024		2,64
35497	14603879	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32181 DO MÊS 05/2024	0,95	
35497	14603879		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32181 DO MÊS 05/2024		0,95
35497	14603880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32181 DO MÊS 05/2024	94,57	
35497	14603880		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32181 DO MÊS 05/2024		94,57
35497	14603881	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32181 DO MÊS 05/2024	3,48	
35497	14603881		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32181 DO MÊS 05/2024		3,48

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603882	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024	3,72	
35497	14603882		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024		3,72
35497	14603883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024	50,78	
35497	14603883		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024		50,78
35497	14603884	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024	52,81	
35497	14603884		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024		52,81
35497	14603885	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024	5,52	
35497	14603885		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024		5,52
35497	14603886	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32183 DO MÊS 05/2024	7,66	
35497	14603886		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32183 DO MÊS 05/2024		7,66
35497	14603887	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32183 DO MÊS 05/2024	17,05	
35497	14603887		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32183 DO MÊS 05/2024		17,05
35497	14603888	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32183 DO MÊS 05/2024	1,56	
35497	14603888		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32183 DO MÊS 05/2024		1,56
35497	14603889	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32184 DO MÊS 05/2024	3,37	
35497	14603889		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32184 DO MÊS 05/2024		3,37
35497	14603890	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32184 DO MÊS 05/2024	15,68	
35497	14603890		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32184 DO MÊS 05/2024		15,68
35497	14603891	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32186 DO MÊS 05/2024	30,86	
35497	14603891		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32186 DO MÊS 05/2024		30,86
35497	14603892	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32186 DO MÊS 05/2024	7,15	
35497	14603892		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32186 DO MÊS 05/2024		7,15
35497	14603893	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32186 DO MÊS 05/2024	17,55	
35497	14603893		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32186 DO MÊS 05/2024		17,55
35497	14603894	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32191 DO MÊS 05/2024	80,26	
35497	14603894		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32191 DO MÊS 05/2024		80,26
35497	14603895	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024	0,13	
35497	14603895		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024		0,13
35497	14603896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024	0,15	
35497	14603896		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024		0,15
35497	14603897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024	0,96	
35497	14603897		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024		0,96
35497	14603898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024	0,11	
35497	14603898		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024		0,11
35497	14603899	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024	0,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603899		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024		0,71
35497	14603900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024	0,15	
35497	14603900		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024		0,15
35497	14603901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024	1,72	
35497	14603901		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024		1,72
35497	14603902	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024	0,12	
35497	14603902		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024		0,12
35497	14603903	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024	0,22	
35497	14603903		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024		0,22
35497	14603904	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024	14,50	
35497	14603904		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024		14,50
35497	14603905	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024	5,67	
35497	14603905		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024		5,67
35497	14603906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024	0,20	
35497	14603906		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024		0,20
35497	14603907	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024	0,23	
35497	14603907		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024		0,23
35497	14603908	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024	0,59	
35497	14603908		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024		0,59
35497	14603909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024	0,53	
35497	14603909		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024		0,53
35497	14603910	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024	0,31	
35497	14603910		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024		0,31
35497	14603911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024	3,04	
35497	14603911		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024		3,04
35497	14603912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024	1,44	
35497	14603912		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024		1,44
35497	14603913	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	344,78	
35497	14603913		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		344,78
35497	14603914	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	7,24	
35497	14603914		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		7,24
35497	14603915	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	275,43	
35497	14603915		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		275,43
35497	14603916	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	1,08	
35497	14603916		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		1,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603917	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	64,84	
35497	14603917		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		64,84
35497	14603918	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	556,48	
35497	14603918		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		556,48
35497	14603919	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	415,85	
35497	14603919		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		415,85
35497	14603920	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	135,36	
35497	14603920		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		135,36
35497	14603921	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	865,87	
35497	14603921		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		865,87
35497	14603922	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	744,63	
35497	14603922		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		744,63
35497	14603923	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	170,49	
35497	14603923		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		170,49
35497	14603924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	788,01	
35497	14603924		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		788,01
35497	14603925	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	884,84	
35497	14603925		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		884,84
35497	14603926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	848,76	
35497	14603926		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		848,76
35497	14603927	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	175,30	
35497	14603927		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		175,30
35497	14603928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	925,62	
35497	14603928		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		925,62
35497	14603929	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024	485,83	
35497	14603929		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024		485,83
36086	14868600	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	102,50	
36086	14868600		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		102,50
36086	14868601	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 04/24	260,00	
36086	14868601		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 04/24		260,00
36086	14868602	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
36086	14868602		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
36086	14868603	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
36086	14868603		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
36086	14868618	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	72.000,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868618		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		72.000,00
36086	14868619	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	8.000.000,00	
36086	14868619		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		8.000.000,00
36086	14868644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93172 OC 104912	1.947,60	
36086	14868644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93172 OC 104912		1.947,60
36086	14868645	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54794 OC 104602	17.162,40	
36086	14868645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54794 OC 104602		17.162,40
36086	14868718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24675 OC	1.950,00	
36086	14868718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24675 OC		1.950,00
36086	14868794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48625 OC	1.154,00	
36086	14868794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48625 OC		1.154,00
36086	14868795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48714 OC	577,00	
36086	14868795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48714 OC		577,00
36086	14868863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24696 OC	1.447,24	
36086	14868863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24696 OC		1.447,24
36086	14868883	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 434393 OC 105471	4.000,00	
36086	14868883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 434393 OC 105471		4.000,00
36086	14868893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24684 OC	1.950,00	
36086	14868893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24684 OC		1.950,00
36086	14868915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24680 OC	1.950,00	
36086	14868915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24680 OC		1.950,00
36086	14869039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17903 OC	1.870,86	
36086	14869039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17903 OC	300,00	
36086	14869039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17903 OC		2.170,86
36086	14869052	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90375 OC	29.850,00	
36086	14869052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90375 OC		29.850,00
36086	14869070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24688 OC	1.950,00	
36086	14869070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24688 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14869071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24697 OC	2.170,86		
36086	14869071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24697 OC		2.170,86	
36086	14869128	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12926 OC 102695	1.339,80		
36086	14869128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12926 OC 102695		1.339,80	
36086	14869134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24676 OC	1.950,00		
36086	14869134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24676 OC		1.950,00	
36086	14869135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24683 OC	1.950,00		
36086	14869135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24683 OC		1.950,00	
36086	14869169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24674 OC	1.950,00		
36086	14869169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24674 OC		1.950,00	
36086	14869326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24685 OC	1.950,00		
36086	14869326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24685 OC		1.950,00	
36086	14869360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24679 OC	1.950,00		
36086	14869360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24679 OC		1.950,00	
36086	14869399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24673 OC	1.950,00		
36086	14869399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24673 OC		1.950,00	
36086	14869437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48712 OC	1.154,00		
36086	14869437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48712 OC		1.154,00	
36086	14869523	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 434397 OC 105470	400,00		
36086	14869523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 434397 OC 105470		400,00	
36086	14869562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24682 OC	1.950,00		
36086	14869562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24682 OC		1.950,00	
36086	14869601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17905 OC	643,62		
36086	14869601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17905 OC	80,00		
36086	14869601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17905 OC		723,62	
36086	14869625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2754 OC 105597	978,00		
36086	14869625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2754 OC 105597		978,00	
36086	14869644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48713 OC	1.154,00		
36086	14869644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48713 OC		1.154,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90376 OC 100338	41.800,00	
36086	14869699	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90376 OC 100338	24.200,00	
36086	14869699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90376 OC 100338		66.000,00
36086	14869705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24686 OC	1.950,00	
36086	14869705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24686 OC		1.950,00
36086	14869757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24681 OC	1.950,00	
36086	14869757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24681 OC		1.950,00
36086	14869797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5552 OC 105415	3.260,00	
36086	14869797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5552 OC 105415		3.260,00
36086	14869912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24698 OC	723,62	
36086	14869912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24698 OC		723,62
36086	14869984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24677 OC	1.950,00	
36086	14869984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24677 OC		1.950,00
36086	14869985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24678 OC	1.950,00	
36086	14869985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24678 OC		1.950,00
36086	14870028	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54803 OC 104934	23.725,80	
36086	14870028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54803 OC 104934		23.725,80
36086	14870029	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2867 OC	225,00	
36086	14870029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2867 OC		225,00
36086	14870101	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90428 OC	14.000,00	
36086	14870101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90428 OC		14.000,00
36086	14870124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24687 OC	1.950,00	
36086	14870124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24687 OC		1.950,00
36086	14870125	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24689 OC	1.950,00	
36086	14870125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24689 OC		1.950,00
36086	14870153	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17876 OC 105464	12.240,00	
36086	14870153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17876 OC 105464		12.240,00
36086	14870180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48793 OC 105507	5.082,74	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48793 OC 105507		5.082,74
36086	14870256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48709 OC	1.154,00	
36086	14870256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48709 OC		1.154,00
36086	14870295	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90409 OC	14.000,00	
36086	14870295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90409 OC		14.000,00
36086	14870296	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90542 OC	29.850,00	
36086	14870296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90542 OC		29.850,00
36086	14870329	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.079,89	
36086	14870329		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.079,89
36086	14870360	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1999 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	364.431,97	
36086	14870360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1999 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		346.210,36
36086	14870360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1999		5.466,49
36086	14870360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1999		12.755,12
36086	14870397	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	250.578,33	
36086	14870397		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		250.578,33
36086	14870414	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	146.920,32	
36086	14870414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		144.716,52
36086	14870414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1025		2.203,80
36086	14870427	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.399,00	
36086	14870427		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.252,50
36086	14870427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1974		146,50
36086	14870464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS -	71.820,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870464	1.1.1.02.02.002		COOPERPLAST 4		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4		69.060,60
36086	14870464	2.1.1.02.09.005		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4		2.268,00
36086	14870464	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4		491,40
36086	14870465 1.1.2.02.06.001			6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.03235	12.153,30	
36086	14870465	1.1.1.02.02.002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.03235		12.153,30
36086	14870466 2.1.1.02.01.003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2752	886,50	
36086	14870466	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2752		844,65
36086	14870466	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2752		41,85
36086	14870467 2.1.1.02.05.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08512	7.691.543,14	
36086	14870467	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08512		7.691.543,14
36086	14870468 2.1.1.02.05.006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 20230003.08512	3.149,27	
36086	14870468	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 20230003.08512		3.149,27
36086	14870469 1.1.2.02.06.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	5.519,89	
36086	14870469	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235		5.519,89
36086	14871083 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024	1.313,38	
36086	14871083	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024		1.313,38
36086	14871084 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024	1.313,38	
36086	14871084	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024		1.313,38
36086	14871085 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024	1.313,38	
36086	14871085	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024		1.313,38
36086	14871086 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024	1.313,38	
36086	14871086	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024		1.313,38
36086	14871087 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT	1.313,38	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871087		1.1.1.02.02.005	MED HOSP LTDA ME 03/05/2024		
36086	14871088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024		1.313,38
36086	14871088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/05/2024	12.849,00	
36086	14871089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/05/2024		12.849,00
36086	14871089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/05/2024	13.416,75	
36086	14871090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/05/2024		13.416,75
36086	14871090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/05/2024	8.260,00	
36086	14871091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/05/2024		8.260,00
36086	14871091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024	1.154,00	
36086	14871092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024		1.154,00
36086	14871092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/05/2024	13.081,10	
36086	14871093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/05/2024		13.081,10
36086	14871093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/05/2024	5.230,54	
36086	14871094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/05/2024		5.230,54
36086	14871094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024	1.313,38	
36086	14872805	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024		1.313,38
36086	14872805		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24	20.107.070,52	
36086	14872806	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24		20.107.070,52
36086	14872806		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE CG RESID. MEDICA MAI/24	223.757,31	
36086	14872807	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO REPASSE CG RESID. MEDICA MAI/24		223.757,31
36086	14872807		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24	11.566.548,24	
36086	14872896	1.1.1.02.04.013		RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24		11.566.548,24
36086	14872896		3.2.1.01.03.012	RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24	383,74	
36086	14872921	1.1.1.02.04.015		RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24		383,74
36086	14872921		3.2.1.01.03.014	RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24	7,67	
36086	14872921		3.2.1.01.03.014	RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24		7,67
Total do dia:					80.768.133,84	80.768.133,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20341 OC 105181				2.884,00	
36086	14868657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20341 OC 105181					2.884,00
36086	14868802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93158 OC 104920				6.462,36	
36086	14868802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93158 OC 104920					6.462,36
36086	14869287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20342 OC 105495				8.470,00	
36086	14869287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20342 OC 105495					8.470,00
36086	14869351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46267 OC 104926				6.392,00	
36086	14869351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46267 OC 104926					6.392,00
36086	14869443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4611 OC 103779				648,38	
36086	14869443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4611 OC 103779					648,38
36086	14869444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12978 OC 105413				1.026,00	
36086	14869444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12978 OC 105413					1.026,00
36086	14869850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1716896 OC 104410				17.520,71	
36086	14869850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1716896 OC 104410					17.520,71
36086	14869851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189257 OC 100547				4.857,60	
36086	14869851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189257 OC 100547					4.857,60
36086	14869853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93165 OC 105477				504,00	
36086	14869853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93165 OC 105477					504,00
36086	14870127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1716922 OC 102261				2.988,46	
36086	14870127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1716922 OC 102261					2.988,46
Total do dia:								51.753,51	51.753,51

GOIANIA,		05 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
35401	41	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES CG FUND RESC 03/24				144,27	144,27

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14868744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46269 OC 104928	6.392,00		
36086	14868744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46269 OC 104928		6.392,00	
36086	14868762	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541355 OC	2.945,00		
36086	14868762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541355 OC		2.945,00	
36086	14868763	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541356 OC	4.664,40		
36086	14868763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541356 OC		4.664,40	
36086	14868764	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541020 OC	4.664,40		
36086	14868764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541020 OC		4.664,40	
36086	14868956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46270 OC 104925	6.392,00		
36086	14868956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46270 OC 104925		6.392,00	
36086	14868979	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541351 OC	4.664,40		
36086	14868979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541351 OC		4.664,40	
36086	14868980	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541016 OC	4.521,00		
36086	14868980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541016 OC		4.521,00	
36086	14869171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179381 OC 102167	8.736,59		
36086	14869171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179381 OC 102167		8.736,59	
36086	14869401	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3315 OC 104092	250,56		
36086	14869401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3315 OC 104092		250,56	
36086	14869412	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541013 OC	4.521,00		
36086	14869412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541013 OC		4.521,00	
36086	14869619	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541015 OC	4.521,00		
36086	14869619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541015 OC		4.521,00	
36086	14869788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5541 OC 104947	6.780,00		
36086	14869788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5541 OC 104947		6.780,00	
36086	14869789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	6.392,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869789		2.1.1.02.01.004	LTDA 46268 OC 104927		
36086	14870093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46268 OC 104927		6.392,00
36086	14870093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3995 OC 104613	2.385,00	
36086	14870226	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541012 OC	4.664,40	
36086	14870226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541012 OC		4.664,40
Total do dia:					72.638,02	72.638,02

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	37	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISORIO MAR/24	345.000,00	345.000,00
35401	68	3.2.1.30.03.015	3.2.1.40.11.044	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.298,68	38.298,68
35497	14603930	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32228 DO MÊS 05/2024	186,55	
35497	14603930		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32228 DO MÊS 05/2024		186,55
35497	14603931	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32229 DO MÊS 05/2024	191,35	
35497	14603931		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32229 DO MÊS 05/2024		191,35
35497	14603932	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32229 DO MÊS 05/2024	211,65	
35497	14603932		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32229 DO MÊS 05/2024		211,65
35497	14603933	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32231 DO MÊS 05/2024	24,00	
35497	14603933		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32231 DO MÊS 05/2024		24,00
35497	14603934	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32232 DO MÊS 05/2024	201,93	
35497	14603934		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32232 DO MÊS 05/2024		201,93
35497	14603935	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024	5.015,22	
35497	14603935		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024		5.015,22
35497	14603936	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024	235,38	
35497	14603936		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024		235,38
35497	14603937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024	1.318,77	
35497	14603937		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024		1.318,77
35497	14603938	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024	1.159,20	
35497	14603938		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024		1.159,20
35497	14603939	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024	15,02	
35497	14603939		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024		15,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603940	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024	46,22	
35497	14603940		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024		46,22
35497	14603941	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024	921,60	
35497	14603941		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024		921,60
35497	14603942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024	722,36	
35497	14603942		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024		722,36
35497	14603943	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024	191,62	
35497	14603943		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024		191,62
35497	14603944	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024	110,60	
35497	14603944		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024		110,60
35497	14603945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024	633,60	
35497	14603945		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024		633,60
35497	14603946	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024	40,00	
35497	14603946		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024		40,00
35497	14603947	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024	66,00	
35497	14603947		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024		66,00
35497	14603948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024	5.107,20	
35497	14603948		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024		5.107,20
35497	14603949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024	25,71	
35497	14603949		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024		25,71
35497	14603950	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024	4.433,73	
35497	14603950		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024		4.433,73
35497	14603951	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024	308,74	
35497	14603951		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024		308,74
35497	14603952	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024	445,73	
35497	14603952		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024		445,73
35497	14603953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024	196,14	
35497	14603953		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024		196,14
35497	14603954	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024	5.339,88	
35497	14603954		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024		5.339,88
35497	14603955	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024	44.015,33	
35497	14603955		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024		44.015,33
35497	14603956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024	1.505,09	
35497	14603956		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024		1.505,09
36086	14868599	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	151,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868599		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		151,50
36086	14868620	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	400.000,00	
36086	14868620		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		400.000,00
36086	14868669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23969 OC	180,58	
36086	14868669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23969 OC		180,58
36086	14868670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23976 OC	648,11	
36086	14868670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23976 OC		648,11
36086	14868671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23990 OC	648,11	
36086	14868671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23990 OC		648,11
36086	14868672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23992 OC	15,34	
36086	14868672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23992 OC		15,34
36086	14868716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23962 OC	183,81	
36086	14868716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23962 OC		183,81
36086	14868787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12814 OC	1.356,35	
36086	14868787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12814 OC		1.356,35
36086	14868788	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12815 OC	2.059,47	
36086	14868788			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12815 OC	2.419,72	
36086	14868788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12815 OC		4.479,19
36086	14868789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23942 OC	648,11	
36086	14868789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23942 OC		648,11
36086	14868790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23947 OC	648,11	
36086	14868790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23947 OC		648,11
36086	14868942	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53824 OC	21.614,40	
36086	14868942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53824 OC		21.614,40
36086	14869001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12818 OC	4.922,72	
36086	14869001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12818 OC		4.922,72
36086	14869002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23912 OC	296,13	
36086	14869002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23912 OC		296,13
36086	14869003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23943 OC	296,13	
36086	14869003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23943 OC		296,13
36086	14869004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23952 OC	235,88	
36086	14869004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23952 OC		235,88
36086	14869019	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 231 OC 105463	12.663,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 231 OC 105463		12.663,50
36086	14869089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23972 OC	905,90	
36086	14869089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23972 OC		905,90
36086	14869090	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23974 OC	326,00	
36086	14869090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23974 OC		326,00
36086	14869217	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103742 OC	1.800,80	
36086	14869217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103742 OC		1.800,80
36086	14869219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12819 OC	3.922,72	
36086	14869219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12819 OC		3.922,72
36086	14869306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23971 OC	148,40	
36086	14869306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23971 OC	23,39	
36086	14869306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23971 OC		171,79
36086	14869307	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23975 OC	648,11	
36086	14869307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23975 OC		648,11
36086	14869308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23978 OC	561,66	
36086	14869308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23978 OC		561,66
36086	14869432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23913 OC	3.558,81	
36086	14869432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23913 OC	219,34	
36086	14869432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23913 OC		3.778,15
36086	14869433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23923 OC	648,11	
36086	14869433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23923 OC		648,11
36086	14869459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79596 OC 105622	3.312,00	
36086	14869459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79596 OC 105622		3.312,00
36086	14869514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23973 OC	1.096,39	
36086	14869514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23973 OC		1.096,39
36086	14869557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23956 OC	648,11	
36086	14869557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23956 OC		648,11
36086	14869653	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 229 OC 105462	2.316,00	
36086	14869653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 229 OC 105462		2.316,00
36086	14869718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23979 OC	154,38	
36086	14869718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23979 OC		154,38
36086	14869719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23989 OC	648,11	
36086	14869719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23989 OC		648,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869726	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187363 OC	8.500,00	
36086	14869726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187363 OC		8.500,00
36086	14869732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127886 OC 104449	1.606,65	
36086	14869732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127886 OC 104449		1.606,65
36086	14869834	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187179 OC	6.332,00	
36086	14869834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187179 OC		6.332,00
36086	14869836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23914 OC	648,11	
36086	14869836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23914 OC		648,11
36086	14869837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23915 OC	648,11	
36086	14869837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23915 OC		648,11
36086	14869838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23944 OC	936,58	
36086	14869838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23944 OC		936,58
36086	14869900	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91358 OC	15.850,00	
36086	14869900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91358 OC		15.850,00
36086	14869933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23977 OC	648,11	
36086	14869933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23977 OC		648,11
36086	14870057	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103741 OC	1.210,80	
36086	14870057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103741 OC		1.210,80
36086	14870059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 77891 OC	4.202,72	
36086	14870059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 77891 OC	1.501,26	
36086	14870059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 77891 OC		5.703,98
36086	14870060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12816 OC	2.059,47	
36086	14870060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12816 OC	2.419,72	
36086	14870060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12816 OC		4.479,19
36086	14870061	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23946 OC	648,11	
36086	14870061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23946 OC		648,11
36086	14870091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2699 OC 104675	12.355,00	
36086	14870091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2699 OC 104675		12.355,00
36086	14870092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3313 OC 105414	7.612,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3313 OC 105414		7.612,50
36086	14870141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23967 OC	936,58	
36086	14870141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23967 OC		936,58
36086	14870142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23991 OC	648,11	
36086	14870142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23991 OC		648,11
36086	14870143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23993 OC	16,10	
36086	14870143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23993 OC		16,10
36086	14870202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194561 OC	2.096,82	
36086	14870202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194561 OC		2.096,82
36086	14870246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23945 OC	183,81	
36086	14870246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23945 OC		183,81
36086	14870314	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 759 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
36086	14870314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 759 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
36086	14870314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 759		5.734,20
36086	14870314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 759		13.379,80
36086	14870325	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
36086	14870325		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
36086	14870335	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 5 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	75.600,00	
36086	14870335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 5 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		71.820,00
36086	14870335		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 5		1.134,00
36086	14870335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 5		2.646,00
36086	14870346	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5,00	
36086	14870346		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5,00
36086	14870356	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1998 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
36086	14870356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1998 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870356		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1998		5.178,71
36086	14870356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1998		12.083,66
36086	14870370	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	365,62	
36086	14870370		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		365,62
36086	14870371	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.439,42	
36086	14870371		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.417,83
36086	14870371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 436		21,59
36086	14870377	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.362,80	
36086	14870377		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.362,80
36086	14870379	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5197247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.246,90	
36086	14870379		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5197247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.246,90
36086	14870400	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.353,45	
36086	14870400		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.096,09
36086	14870400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5755		110,29
36086	14870400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5755		147,07
36086	14870402	3.2.1.40.11.044		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.298,68	
36086	14870402		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.839,50
36086	14870402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 430		1.459,18
36086	14870411	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1997 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	236.214,82	
36086	14870411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1997 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		224.404,08
36086	14870411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1997		3.543,22
36086	14870411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1997		8.267,52
36086	14870428	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	233.960,25	
36086	14870428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE		218.752,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		06 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
				EM GERAL HEALTY CARE 164 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
36086	14870428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164	3.509,40
36086	14870428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164	11.698,01
36086	14870439	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5135887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.898,30
36086	14870439		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5135887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.898,30
36086	14870453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5842 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/05/2024	3.060,78
36086	14870453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5842 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/05/2024	18.000,00
36086	14870453		1.1.1.02.02.005	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5842 C/C N? 306	21.060,78
36086	14870470	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	6.879,05
36086	14870470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	6.879,05
36086	14870471	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.03440	5,00
36086	14870471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.03440	5,00
36086	14870472	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08512	256.848,18
36086	14870472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08512	256.848,18
36086	14870473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11041	180,00
36086	14870473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11041	180,00
36086	14870474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13961	2.178,00
36086	14870474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13961	2.178,00
36086	14870475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14053	200,10
36086	14870475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14053	200,10
36086	14870476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14002	202,50
36086	14870476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14002	202,50
36086	14870477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330157	850,00
36086	14870477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330157	850,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/05/2024	491,40		
36086	14871095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/05/2024		491,40	
36086	14871096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	3.561,60		
36086	14871096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		3.561,60	
36086	14871097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2024	2.245,50		
36086	14871097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2024		2.245,50	
36086	14871098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024	540,00		
36086	14871098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024		540,00	
36086	14871099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	4.181,74		
36086	14871099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		4.181,74	
36086	14871100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	3.384,20		
36086	14871100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		3.384,20	
36086	14871101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	294,00		
36086	14871101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		294,00	
36086	14871102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	1.111,20		
36086	14871102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		1.111,20	
36086	14871103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	3.466,32		
36086	14871103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		3.466,32	
36086	14871104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/05/2024	2.714,00		
36086	14871104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/05/2024		2.714,00	
36086	14871105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024	27.885,00		
36086	14871105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024		27.885,00	
36086	14871106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024	2.076,30		
36086	14871106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024		2.076,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2024			300,00	
36086	14871119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2024				300,00
36086	14871120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024			2.300,00	
36086	14871120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024				2.300,00
36086	14871121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024			2.300,00	
36086	14871121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024				2.300,00
36086	14871122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INMED HOSPITALAR LTDA 06/05/2024			3.293,40	
36086	14871122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INMED HOSPITALAR LTDA 06/05/2024				3.293,40
36086	14871123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 06/05/2024			1.199,80	
36086	14871123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 06/05/2024				1.199,80
36086	14871124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR 06/05/2024			6.080,00	
36086	14871124		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR 06/05/2024				6.080,00
36086	14871125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 06/05/2024			15.225,00	
36086	14871125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 06/05/2024				15.225,00
36086	14871126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2024			1.200,00	
36086	14871126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2024				1.200,00
36086	14871127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024			1.176,00	
36086	14871127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024				1.176,00
36086	14871128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024			1.126,20	
36086	14871128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024				1.126,20
36086	14871129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024			1.074,00	
36086	14871129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024				1.074,00
36086	14871130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024			1.683,20	
36086	14871130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024				1.683,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 06/05/2024	225,00	
36086	14871131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 06/05/2024		225,00
36086	14871132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 06/05/2024	49.140,00	
36086	14871132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 06/05/2024		49.140,00
36086	14871133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 06/05/2024	3.284,00	
36086	14871133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 06/05/2024		3.284,00
36086	14871134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024	3.240,32	
36086	14871134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024		3.240,32
36086	14871135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024	1.085,43	
36086	14871135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024		1.085,43
36086	14871136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/05/2024	260,00	
36086	14871136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/05/2024		260,00
36086	14871137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/05/2024	956,00	
36086	14871137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/05/2024		956,00
36086	14871138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/05/2024	6.612,00	
36086	14871138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/05/2024		6.612,00
36086	14871139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024	7.130,00	
36086	14871139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024		7.130,00
36086	14871140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/05/2024	1.614,00	
36086	14871140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/05/2024		1.614,00
36086	14871141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/05/2024	825,00	
36086	14871141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/05/2024		825,00
36086	14871142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 06/05/2024	560,00	
36086	14871142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 06/05/2024		560,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024	3.860,00		
36086	14871143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024		3.860,00	
36086	14871144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024	7.070,00		
36086	14871144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024		7.070,00	
36086	14871145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024	500,00		
36086	14871145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024		500,00	
36086	14871146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024	789,80		
36086	14871146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024		789,80	
36086	14871147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/05/2024	1.283,40		
36086	14871147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/05/2024		1.283,40	
36086	14871148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024	1.074,50		
36086	14871148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024		1.074,50	
36086	14871149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024	1.074,50		
36086	14871149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024		1.074,50	
36086	14871150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024	1.723,50		
36086	14871150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024		1.723,50	
36086	14871151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RICARDO MIGUEL GANIM 06/05/2024	332,28		
36086	14871151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RICARDO MIGUEL GANIM 06/05/2024		332,28	
36086	14871152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RICARDO MIGUEL GANIM 06/05/2024	1.694,68		
36086	14871152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RICARDO MIGUEL GANIM 06/05/2024		1.694,68	
36086	14871153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	780,00		
36086	14871153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		780,00	
36086	14871154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 06/05/2024	299,50		
36086	14871154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 06/05/2024		299,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 06/05/2024	1.320,00	
36086	14871155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 06/05/2024		1.320,00
36086	14871156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024	461,36	
36086	14871156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024		461,36
36086	14871157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	7.760,00	
36086	14871157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		7.760,00
36086	14871158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024	3.922,72	
36086	14871158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024		3.922,72
36086	14871159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024	4.922,72	
36086	14871159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024		4.922,72
36086	14871160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024	6.203,98	
36086	14871160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024		6.203,98
36086	14871161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024	7.203,98	
36086	14871161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024		7.203,98
36086	14871162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024	9.203,98	
36086	14871162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024		9.203,98
36086	14871163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024	3.922,72	
36086	14871163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024		3.922,72
36086	14871164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 06/05/2024	720.642,75	
36086	14871164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 06/05/2024		685.369,18
36086	14871164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 84		35.273,57
36086	14871165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024	329,32	
36086	14871165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024		329,32
36086	14871166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024	515,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		515,17
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	550,80	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		550,80
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	927,06	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		927,06
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	1.297,62	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		1.297,62
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	1.297,62	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		1.297,62
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	1.682,65	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		1.682,65
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	2.996,92	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		2.996,92
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	3.369,37	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		3.369,37
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	3.760,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		3.760,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	13.650,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		13.650,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	18.211,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		18.211,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	58.500,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		58.500,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2024			
36086	14871178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C	32200-9 HUGOL NOBRE MED		500,00	
				PRO LTDA ME 165210				

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165210		500,00
36086	14871179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163580	60.680,00	
36086	14871179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163580		60.680,00
36086	14871180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163436	750,00	
36086	14871180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163436		750,00
36086	14871181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166107	810,00	
36086	14871181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166107		810,00
36086	14871182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166111	810,00	
36086	14871182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166111		810,00
36086	14871183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166112	810,00	
36086	14871183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166112		810,00
36086	14871184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166110	810,00	
36086	14871184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166110		810,00
36086	14871185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166106	810,00	
36086	14871185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166106		810,00
36086	14871186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166108	810,00	
36086	14871186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166108		810,00
36086	14871187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163377	820,00	
36086	14871187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163377		820,00
36086	14871188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163522	820,00	
36086	14871188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163522		820,00
36086	14871189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164075	820,00	
36086	14871189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164075		820,00
36086	14871190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165725	1.250,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165725		1.250,00
36086	14871191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165745	1.480,00	
36086	14871191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165745		1.480,00
36086	14871192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163827	1.500,00	
36086	14871192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163827		1.500,00
36086	14871193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166109	1.620,00	
36086	14871193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166109		1.620,00
36086	14871194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163667	1.640,00	
36086	14871194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163667		1.640,00
36086	14871195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164766	1.750,00	
36086	14871195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164766		1.750,00
36086	14871196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163524	2.460,00	
36086	14871196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163524		2.460,00
36086	14871197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163668	4.100,00	
36086	14871197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163668		4.100,00
36086	14871198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163591	4.100,00	
36086	14871198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163591		4.100,00
36086	14871199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163276	4.920,00	
36086	14871199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163276		4.920,00
36086	14871200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163277	6.560,00	
36086	14871200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163277		6.560,00
36086	14871201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164474	7.900,00	
36086	14871201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164474		7.900,00
36086	14871202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164074	10.250,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164074		10.250,00
36086	14871203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163252	10.660,00	
36086	14871203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163252		10.660,00
36086	14871204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165190	14.541,00	
36086	14871204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165190		14.541,00
36086	14871205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163165	22.000,00	
36086	14871205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163165		22.000,00
36086	14871206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165194	29.231,00	
36086	14871206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165194		29.231,00
36086	14871207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163251	29.520,00	
36086	14871207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163251		29.520,00
36086	14871208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165189	35.691,00	
36086	14871208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165189		35.691,00
36086	14871209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164580	40.151,00	
36086	14871209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164580		40.151,00
36086	14871210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165196	57.891,00	
36086	14871210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165196		57.891,00
36086	14871211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166139	750,00	
36086	14871211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166139		750,00
36086	14872827	1.1.1.02.02.007		RECEB FUNDO RESCISORIO MAR/24	345.000,00	
36086	14872827		2.1.1.02.17.001	RECEB FUNDO RESCISORIO MAR/24		345.000,00
36086	14872891	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	380,60	
36086	14872891		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		380,60
36086	14872916	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,60	
36086	14872916		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,60
Total do dia:					4.514.644,28	4.514.644,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	52	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA	236,35	236,35
35401	53	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS	2.095,96	2.095,96
35401	54	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS	2.499,25	2.499,25
35401	67	3.2.1.30.03.008	3.2.1.40.11.047	COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA NF 767	13.833,37	13.833,37
35497	14603957	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024	62,30	
35497	14603957		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024		62,30
35497	14603958	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024	43,99	
35497	14603958		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024		43,99
35497	14603959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024	101,41	
35497	14603959		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024		101,41
35497	14603960	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024	17.440,90	
35497	14603960		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024		17.440,90
35497	14603961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024	215,04	
35497	14603961		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024		215,04
35497	14603962	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024	941,42	
35497	14603962		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024		941,42
35497	14603963	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024	774,30	
35497	14603963		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024		774,30
35497	14603964	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024	167,47	
35497	14603964		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024		167,47
35497	14603965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024	3.072,00	
35497	14603965		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024		3.072,00
35497	14603966	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024	69,68	
35497	14603966		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024		69,68
35497	14603967	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024	598,30	
35497	14603967		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024		598,30
35497	14603968	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024	7.189,48	
35497	14603968		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024		7.189,48
35497	14603969	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024	41,59	
35497	14603969		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024		41,59
35497	14603970	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024	49,50	
35497	14603970		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024		49,50
35497	14603971	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024	207,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14603971		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024		207,90
35497	14603972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024	66,88	
35497	14603972		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024		66,88
35497	14603973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024	551,77	
35497	14603973		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024		551,77
35497	14603974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024	1.325,94	
35497	14603974		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024		1.325,94
35497	14603975	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024	208,47	
35497	14603975		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024		208,47
35497	14603976	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024	77,61	
35497	14603976		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024		77,61
35497	14603977	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024	1.368,90	
35497	14603977		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024		1.368,90
35497	14603978	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024	1,12	
35497	14603978		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024		1,12
35497	14603979	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024	9,91	
35497	14603979		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024		9,91
35497	14603980	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024	55,39	
35497	14603980		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024		55,39
35497	14603981	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024	0,67	
35497	14603981		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024		0,67
35497	14603982	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024	0,84	
35497	14603982		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024		0,84
35497	14603983	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024	18,90	
35497	14603983		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024		18,90
35497	14603984	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024	6,21	
35497	14603984		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024		6,21
35497	14603985	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024	59,93	
35497	14603985		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024		59,93
35497	14603986	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024	2,34	
35497	14603986		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024		2,34
35497	14603987	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024	17,70	
35497	14603987		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024		17,70
35497	14603988	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024	3,34	
35497	14603988		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024		3,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35497	14603989	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024	2,87		
35497	14603989		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024		2,87	
35497	14603990	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024	9,30		
35497	14603990		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024		9,30	
35497	14603991	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024	27,40		
35497	14603991		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024		27,40	
35497	14603992	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024	2,92		
35497	14603992		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024		2,92	
35497	14603993	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024	2,14		
35497	14603993		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024		2,14	
35497	14603994	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024	2,75		
35497	14603994		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024		2,75	
35497	14603995	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024	64,00		
35497	14603995		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024		64,00	
35497	14603996	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024	2,78		
35497	14603996		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024		2,78	
35497	14603997	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024	28,00		
35497	14603997		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024		28,00	
35497	14603998	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024	25,12		
35497	14603998		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024		25,12	
35497	14603999	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024	3,41		
35497	14603999		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024		3,41	
35497	14604000	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024	29,47		
35497	14604000		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024		29,47	
35497	14604001	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024	2,85		
35497	14604001		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024		2,85	
35497	14604002	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024	13,43		
35497	14604002		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024		13,43	
35497	14604003	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024	10,47		
35497	14604003		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024		10,47	
35497	14604004	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024	51,85		
35497	14604004		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024		51,85	
35497	14604005	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024	430,84		
35497	14604005		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024		430,84	
35497	14604006	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024	8,98		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604006		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024		8,98
35497	14604007	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024	7,77	
35497	14604007		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024		7,77
35497	14604008	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024	1,33	
35497	14604008		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024		1,33
35497	14604009	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024	2,95	
35497	14604009		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024		2,95
35497	14604010	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024	71,47	
35497	14604010		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024		71,47
35497	14604011	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024	22,00	
35497	14604011		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024		22,00
35497	14604012	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024	4,03	
35497	14604012		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024		4,03
35497	14604013	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024	6,92	
35497	14604013		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024		6,92
35497	14604014	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024	6,40	
35497	14604014		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024		6,40
35497	14604015	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024	1,60	
35497	14604015		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024		1,60
35497	14604016	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024	4,48	
35497	14604016		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024		4,48
35497	14604017	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024	2,70	
35497	14604017		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024		2,70
35497	14604018	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024	149,38	
35497	14604018		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024		149,38
35497	14604019	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024	30,87	
35497	14604019		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024		30,87
35497	14604020	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024	0,23	
35497	14604020		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024		0,23
35497	14604021	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024	111,63	
35497	14604021		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024		111,63
35497	14604022	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024	2,75	
35497	14604022		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024		2,75
35497	14604023	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024	36,19	
35497	14604023		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024		36,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604024	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024	2,12	
35497	14604024		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024		2,12
35497	14604025	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024	1,54	
35497	14604025		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024		1,54
35497	14604026	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024	0,68	
35497	14604026		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024		0,68
35497	14604027	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024	122,12	
35497	14604027		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024		122,12
35497	14604028	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024	2,54	
35497	14604028		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024		2,54
35497	14604029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024	1,06	
35497	14604029		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024		1,06
35497	14604030	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024	3,28	
35497	14604030		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024		3,28
35497	14604031	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024	11,74	
35497	14604031		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024		11,74
35497	14604032	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024	408,69	
35497	14604032		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024		408,69
35497	14604033	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024	7,22	
35497	14604033		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024		7,22
35497	14604034	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32259 DO MÊS 05/2024	36,30	
35497	14604034		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 32259 DO MÊS 05/2024		36,30
35497	14604035	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32259 DO MÊS 05/2024	1,17	
35497	14604035		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32259 DO MÊS 05/2024		1,17
35497	14604036	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32260 DO MÊS 05/2024	32,58	
35497	14604036		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32260 DO MÊS 05/2024		32,58
35497	14604037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32260 DO MÊS 05/2024	11,62	
35497	14604037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32260 DO MÊS 05/2024		11,62
35497	14604038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024	0,03	
35497	14604038		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024		0,03
35497	14604039	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024	28,08	
35497	14604039		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024		28,08
35497	14604040	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024	9,56	
35497	14604040		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024		9,56
35497	14604041	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024	7,21	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604041		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024		7,21
35497	14604042	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024	0,36	
35497	14604042		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024		0,36
35497	14604043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024	115,87	
35497	14604043		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024		115,87
35497	14604044	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024	5,01	
35497	14604044		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024		5,01
35497	14604045	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024	10,03	
35497	14604045		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024		10,03
35497	14604046	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024	1,19	
35497	14604046		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024		1,19
35497	14604047	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024	31,91	
35497	14604047		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024		31,91
35497	14604048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024	1,27	
35497	14604048		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024		1,27
35497	14604049	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024	0,25	
35497	14604049		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024		0,25
35497	14604050	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024	31,98	
35497	14604050		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024		31,98
35497	14604051	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32263 DO MÊS 05/2024	31,51	
35497	14604051		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32263 DO MÊS 05/2024		31,51
35497	14604052	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32263 DO MÊS 05/2024	292,04	
35497	14604052		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32263 DO MÊS 05/2024		292,04
35497	14604053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32263 DO MÊS 05/2024	0,27	
35497	14604053		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32263 DO MÊS 05/2024		0,27
35497	14604054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024	0,03	
35497	14604054		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024		0,03
35497	14604055	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024	10,80	
35497	14604055		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024		10,80
35497	14604056	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024	40,25	
35497	14604056		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024		40,25
35497	14604057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024	0,39	
35497	14604057		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024		0,39
35497	14604058	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024	6,25	
35497	14604058		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024		6,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604059	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024	31,73	
35497	14604059		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024		31,73
35497	14604060	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024	0,77	
35497	14604060		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024		0,77
35497	14604061	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024	4,82	
35497	14604061		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024		4,82
35497	14604062	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024	0,06	
35497	14604062		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024		0,06
35497	14604063	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024	8,40	
35497	14604063		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024		8,40
35497	14604064	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024	1,16	
35497	14604064		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024		1,16
35497	14604065	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024	11,73	
35497	14604065		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024		11,73
35497	14604066	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024	3,23	
35497	14604066		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024		3,23
35497	14604067	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024	35,75	
35497	14604067		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024		35,75
35497	14604068	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024	0,63	
35497	14604068		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024		0,63
35497	14604069	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024	5,14	
35497	14604069		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024		5,14
35497	14604070	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024	10,37	
35497	14604070		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024		10,37
35497	14604071	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024	622,83	
35497	14604071		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024		622,83
35497	14604072	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024	32,64	
35497	14604072		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024		32,64
35497	14604073	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024	6,17	
35497	14604073		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024		6,17
35497	14604074	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024	6,83	
35497	14604074		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024		6,83
35497	14604075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024	0,55	
35497	14604075		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024		0,55
35497	14604076	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024	89,16	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604076		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024		89,16
35497	14604077	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024	0,69	
35497	14604077		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024		0,69
35497	14604078	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32281 DO MÊS 05/2024	28,87	
35497	14604078		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32281 DO MÊS 05/2024		28,87
35497	14604079	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32281 DO MÊS 05/2024	2,34	
35497	14604079		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32281 DO MÊS 05/2024		2,34
35497	14604080	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32291 DO MÊS 05/2024	780,00	
35497	14604080		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32291 DO MÊS 05/2024		780,00
36086	14868595	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
36086	14868595		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
36086	14868596	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
36086	14868596		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,50
36086	14868597	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
36086	14868597		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
36086	14868598	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
36086	14868598		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
36086	14868621	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	8.000.000,00	
36086	14868621		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		8.000.000,00
36086	14868658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628965 OC	72,24	
36086	14868658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628965 OC		72,24
36086	14868659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628866 OC	30,68	
36086	14868659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628866 OC		30,68
36086	14868745	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103959 OC	1.210,80	
36086	14868745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103959 OC		1.210,80
36086	14869072	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16570 OC 105614	54.720,00	
36086	14869072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16570 OC 105614		54.720,00
36086	14869195	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53850 OC	200,00	
36086	14869195	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53850 OC	6.125,00	
36086	14869195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53850 OC		6.325,00
36086	14869239	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 919 OC 105428	4.500,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 919 OC 105428		4.500,00
36086	14869270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91843 OC	1.539,36	
36086	14869270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91843 OC		1.539,36
36086	14869290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629121 OC	102,92	
36086	14869290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629121 OC		102,92
36086	14869503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629166 OC	648,11	
36086	14869503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629166 OC		648,11
36086	14869504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629019 OC	648,11	
36086	14869504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629019 OC		648,11
36086	14869505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628857 OC	15,34	
36086	14869505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628857 OC		15,34
36086	14869603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7422 OC	11.249,16	
36086	14869603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7422 OC		11.249,16
36086	14869694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 349898 OC 104761	78.047,52	
36086	14869694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 349898 OC 104761		78.047,52
36086	14869708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628922 OC	30,68	
36086	14869708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628922 OC		30,68
36086	14869806	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53837 OC	4.800,00	
36086	14869806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53837 OC		4.800,00
36086	14869833	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12827 OC 105469	4.390,00	
36086	14869833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12827 OC 105469		4.390,00
36086	14869849	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13315 OC	2.300,00	
36086	14869849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13315 OC		2.300,00
36086	14869923	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 230 OC 105461	2.276,00	
36086	14869923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 230 OC 105461		2.276,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870017	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103960 OC	620,80	
36086	14870017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103960 OC		620,80
36086	14870030	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2276 OC	17.601,84	
36086	14870030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2276 OC		17.601,84
36086	14870075	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13316 OC	2.300,00	
36086	14870075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13316 OC		2.300,00
36086	14870100	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90772 OC	29.850,00	
36086	14870100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90772 OC		29.850,00
36086	14870131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629243 OC	18,06	
36086	14870131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629243 OC		18,06
36086	14870132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629260 OC	15,34	
36086	14870132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629260 OC		15,34
36086	14870242	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12826 OC 105472	17.250,00	
36086	14870242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12826 OC 105472		17.250,00
36086	14870243	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12828 OC 105468	1.475,00	
36086	14870243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12828 OC 105468		1.475,00
36086	14870293	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170548 OC 101682	12.000,00	
36086	14870293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170548 OC 101682	225,00	
36086	14870293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170548 OC 101682		12.225,00
36086	14870294	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90771 OC	15.850,00	
36086	14870294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90771 OC		15.850,00
36086	14870313	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15	
36086	14870313		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.397,70
36086	14870313		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5415		310,66
36086	14870313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5415		115,79

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870322	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40.967,18	
36086	14870322		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.918,82
36086	14870322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 17005		2.048,36
36086	14870338	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95194922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.091,56	
36086	14870338		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95194922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.091,56
36086	14870354	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.023,02	
36086	14870354		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.023,02
36086	14870362	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.440,00	
36086	14870362		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		51.440,00
36086	14870367	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.569,92	
36086	14870367		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.177,87
36086	14870367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358		1.013,55
36086	14870367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358		3.378,50
36086	14870380	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	
36086	14870380		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		371,86
36086	14870380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2496		18,14
36086	14870386	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.833,37	
36086	14870386		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.833,37
36086	14870404	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.078,72	
36086	14870404		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.047,54
36086	14870404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72094		31,18
36086	14870408	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306 OC	121.272,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
36086	14870408		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		115.209,07
36086	14870408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306		1.819,09
36086	14870408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306		4.244,54
36086	14870410	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
36086	14870410		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,37
36086	14870410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72093		1.281,53
36086	14870415	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
36086	14870415		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.558,88
36086	14870415		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861		7.140,81
36086	14870415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861		752,12
36086	14870415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861		3.760,62
36086	14870419	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	
36086	14870419		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00
36086	14870446	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20	
36086	14870446		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.327,20
36086	14870454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5849 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/05/2024	1.952,00	
36086	14870454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5849 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/05/2024	26.388,00	
36086	14870454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5849 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/05/2024	26.394,28	
36086	14870454		1.1.1.02.02.005	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5849 C/C N? 306		54.734,28
36086	14870478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 102	1.656.076,25	
36086	14870478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 102		1.656.076,25
36086	14870479	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1459	4.522,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1459		4.522,00
36086	14870480	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1974	22.000,60	
36086	14870480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1974		20.961,99
36086	14870480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1974		1.038,61
36086	14870481	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI	9.455,36	
36086	14870481		1.1.1.02.02.002	GERADORES EIRELI 2506		9.455,36
36086	14870482	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 308512	4.186,13	
36086	14870482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 308512		4.186,13
36086	14870483	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02460	3.484,30	
36086	14870483		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02460		3.484,30
36086	14870484	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	4.265,54	
36086	14870484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235		4.265,54
36086	14870485	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.03532	236,35	
36086	14870485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.03532		236,35
36086	14870486	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 3.03532	2.095,96	
36086	14870486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 3.03532		2.095,96
36086	14870487	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.03532	2.499,25	
36086	14870487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.03532		2.499,25
36086	14870488	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1481	240.503,09	
36086	14870488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1481		229.149,39
36086	14870488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1481		11.353,70
36086	14870489	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909	372.790,39	
36086	14870489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO		353.291,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909		
36086	14870489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		19.499,16
36086	14870490	2.1.1.02.01.003		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART	28.619,61	
36086	14870490		1.1.1.02.02.002	PAISAGISMO LTDA 3064		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART		28.619,61
36086	14870491	2.1.1.02.01.003		PAISAGISMO LTDA 3064		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO	5.212,00	
36086	14870491		1.1.1.02.02.002	SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1297		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO		5.212,00
36086	14870492	2.1.1.02.01.003		SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1297		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO	5.212,00	
36086	14870492		1.1.1.02.02.002	SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1311		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO		5.212,00
36086	14870493	2.1.1.02.01.002		SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1311		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA	32.488,10	
36086	14870493		1.1.1.02.02.002	MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20626		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA		31.284,22
36086	14870493		2.1.1.02.09.005	MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20626		
				Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO		214,39
36086	14870493		2.1.1.02.09.005	ESTADO DE GOIAS 20626		
				Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA		989,49
36086	14870494	2.1.1.02.01.003		DO ESTADO DE GOIAS 20626		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO	118.127,63	
36086	14870494		1.1.1.02.02.002	DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO		111.469,53
36086	14870494		2.1.1.02.09.005	DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		6.658,10
36086	14870495	2.1.1.02.01.003		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GROSSI	18.220,96	
36086	14870495		1.1.1.02.02.002	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 287		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GROSSI		18.220,96
36086	14870496	2.1.1.02.01.002		COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 287		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED	224.404,08	
36086	14870496		1.1.1.02.02.002	SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED		213.420,09
36086	14870496		2.1.1.02.09.005	SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		10.983,99
36086	14870497	2.1.1.02.01.002		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED	327.985,01	
36086	14870497		1.1.1.02.02.002	SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED		311.931,01
36086	14870497		2.1.1.02.09.005	SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		16.054,00
36086	14870498	2.1.1.02.01.002		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED	346.210,38	
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986		329.264,29
36086	14870498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986		16.946,09
36086	14870499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462	202.934,82	
36086	14870499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462		193.001,69
36086	14870499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462		9.933,13
36086	14870500	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43	437.361,03	
36086	14870500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43		413.149,97
36086	14870500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43		24.211,06
36086	14870501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933	39.985,50	
36086	14870501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933		38.028,31
36086	14870501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933		1.957,19
36086	14870502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502383791	2.500,00	
36086	14870502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502383791		2.500,00
36086	14870503	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8141	8.320,00	
36086	14870503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8141		8.320,00
36086	14870504	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 83582	8.320,00	
36086	14870504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 83582		8.320,00
36086	14870505	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 85712	8.320,00	
36086	14870505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 85712		8.320,00
36086	14870506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 265	110.187,76	
36086	14870506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 265		104.794,36
36086	14870506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 265		5.393,40
36086	14870507	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 448	28.056,00	
36086	14870507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 448		28.056,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
36086	14870508	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534	80.413,93			
36086	14870508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534		75.881,51		
36086	14870508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534		4.532,42		
36086	14870509	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1973	14.280,00			
36086	14870509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1973		14.280,00		
36086	14870510	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1973	38.360,00			
36086	14870510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2066		38.360,00		
36086	14870511	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1241	15.425,10			
36086	14870511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1241		14.696,91		
36086	14870511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1241		728,19		
36086	14870512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753	363.166,00			
36086	14870512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753		345.389,98		
36086	14870512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753		17.776,02		
36086	14870513	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18400	3.956,81			
36086	14870513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18400		3.766,15		
36086	14870513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18400		190,66		
36086	14870514	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19941	3.956,81			
36086	14870514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19941		3.766,15		
36086	14870514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19941		190,66		
36086	14870515	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1461	33.804,99			
36086	14870515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1461		33.804,99		
36086	14870516	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,	21.707,42			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870516	1.1.1.02.02.002		CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2067		21.707,42
36086	14871212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2067	4.560,00	
36086	14871212	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/05/2024		4.336,80
36086	14871212	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/05/2024		223,20
36086	14871213	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2219	17.100,00	
36086	14871213	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/05/2024		17.100,00
36086	14871214	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/05/2024	17.100,00	
36086	14871214	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/05/2024		17.100,00
36086	14871215	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/05/2024	5.933,40	
36086	14871215	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/05/2024		5.933,40
36086	14871216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	3.561,60	
36086	14871216	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		3.561,60
36086	14871217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	3.561,60	
36086	14871217	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		3.561,60
36086	14871218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	3.561,60	
36086	14871218	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		3.561,60
36086	14871219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	3.561,60	
36086	14871219	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		3.561,60
36086	14871220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/05/2024	1.875,00	
36086	14871220	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/05/2024		1.875,00
36086	14871221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024	3.500,00	
36086	14871221	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024		3.500,00
36086	14871222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2024	669,24	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2024		669,24
36086	14871223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2024	95,70	
36086	14871223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2024		95,70
36086	14871224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2024	810,00	
36086	14871224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2024		810,00
36086	14871225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	1.008,00	
36086	14871225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		1.008,00
36086	14871226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024	3.800,00	
36086	14871226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024		3.800,00
36086	14871227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024	1.868,80	
36086	14871227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024		1.868,80
36086	14871228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024	9.656,25	
36086	14871228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024		9.656,25
36086	14871229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/05/2024	12.600,00	
36086	14871229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/05/2024		12.600,00
36086	14871230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/05/2024	52.186,36	
36086	14871230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/05/2024		52.186,36
36086	14871231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	917,00	
36086	14871231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		917,00
36086	14871232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	9.601,30	
36086	14871232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		9.601,30
36086	14871233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	7.951,19	
36086	14871233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		7.951,19
36086	14871234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/05/2024	16.531,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/05/2024		16.531,50
36086	14871235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/05/2024	89,25	
36086	14871235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/05/2024		89,25
36086	14871236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/05/2024	1.490,15	
36086	14871236		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/05/2024		1.490,15
36086	14871237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 07/05/2024	455.464,84	
36086	14871237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 07/05/2024		433.171,03
36086	14871237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 72		22.293,81
36086	14871238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/05/2024	18.620,00	
36086	14871238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/05/2024		18.620,00
36086	14871239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/05/2024	11.784,00	
36086	14871239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/05/2024		11.784,00
36086	14871240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024	194,40	
36086	14871240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024		194,40
36086	14871241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024	435,00	
36086	14871241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024		435,00
36086	14871242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024	435,00	
36086	14871242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024		435,00
36086	14871243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024	2.944,00	
36086	14871243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024		2.944,00
36086	14871244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024	3.878,00	
36086	14871244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024		3.878,00
36086	14871245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024	15.816,60	
36086	14871245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024		15.816,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024	15.816,60		
36086	14871246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024		15.816,60	
36086	14871247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024	15.816,60		
36086	14871247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024		15.816,60	
36086	14871248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024	15.816,60		
36086	14871248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024		15.816,60	
36086	14871249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024	15.816,60		
36086	14871249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024		15.816,60	
36086	14871250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024	19.985,80		
36086	14871250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024		19.985,80	
36086	14871251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024	15.816,60		
36086	14871251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024		15.816,60	
36086	14871252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	1.147,20		
36086	14871252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		1.147,20	
36086	14871253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024	150,00		
36086	14871253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024		150,00	
36086	14871254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024	1.210,00		
36086	14871254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024		1.210,00	
36086	14871255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024	1.815,00		
36086	14871255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024		1.815,00	
36086	14871256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2024	112,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA		112,00
				TRIBUTARIA	LTDA	07/05/2024							
36086	14871257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA	104,26	
				TRIBUTARIA	LTDA	07/05/2024							
36086	14871257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA		104,26
				TRIBUTARIA	LTDA	07/05/2024							
36086	14871258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA	144,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	07/05/2024							
36086	14871258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA		144,00
				TRIBUTARIA	LTDA	07/05/2024							
36086	14871259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA	882,70	
				TRIBUTARIA	LTDA	07/05/2024							
36086	14871259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA		882,70
				TRIBUTARIA	LTDA	07/05/2024							
36086	14871260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SAMTRONIC	50.895,00	
				INDUSTRIA E	COMERCIO	LTDA	07/05/2024						
36086	14871260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SAMTRONIC		50.895,00
				INDUSTRIA E	COMERCIO	LTDA	07/05/2024						
36086	14871261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SAMTRONIC	49.140,00	
				INDUSTRIA E	COMERCIO	LTDA	07/05/2024						
36086	14871261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SAMTRONIC		49.140,00
				INDUSTRIA E	COMERCIO	LTDA	07/05/2024						
36086	14871262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER	4.314,80	
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		4.314,80
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER	4.314,80	
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		4.314,80
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER	8.205,90	
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		8.205,90
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER	18.832,50	
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		18.832,50
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER	31.913,60	
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		31.913,60
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER	39.143,16	
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		39.143,16
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER	71.056,76	
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		71.056,76
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER	71.056,76	
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		71.056,76
				HOSPITALAR	LTDA	07/05/2024							
36086	14871270	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ITMS DO BRASIL	625,08	
				TELEMEDICINA	LTDA	07/05/2024							
36086	14871270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ITMS DO BRASIL		625,08
				TELEMEDICINA	LTDA	07/05/2024							
36086	14871271	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PHILIPS MEDICAL	43.394,23	
				SYSTEMS	LTDA	07/05/2024							
36086	14871271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PHILIPS MEDICAL		41.376,40
				SYSTEMS	LTDA	07/05/2024							
36086	14871271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	PHILIPS MEDICAL	SYSTEMS			2.017,83
				LTDA	7535								
36086	14871272	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ITMS DO BRASIL	1.366,84	
				TELEMEDICINA	LTDA	07/05/2024							
36086	14871272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ITMS DO BRASIL		1.366,84
				TELEMEDICINA	LTDA	07/05/2024							
36086	14871273	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CENTRO AVANC DE	21.423,11	
				NEUROCIR	GOIANIA	LTDA	07/05/2024						
36086	14871273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CENTRO AVANC DE		20.374,51
				NEUROCIR	GOIANIA	LTDA	07/05/2024						
36086	14871273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	CENTRO AVANC DE				1.048,60
				NEUROCIR	GOIANIA	LTDA	300						
36086	14871274	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CENTRO AVANC DE	411.554,32	
				NEUROCIR	GOIANIA	LTDA	07/05/2024						
36086	14871274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CENTRO AVANC DE		391.409,82
				NEUROCIR	GOIANIA	LTDA	07/05/2024						
36086	14871274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	CENTRO AVANC DE				20.144,50
				NEUROCIR	GOIANIA	LTDA	299						
36086	14871275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LIFECARE	107.825,00	
				EXCELENCIA	SERVICOS	SAUDE	07/05/2024						
36086	14871275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LIFECARE		102.547,25
				EXCELENCIA	SERVICOS	SAUDE	07/05/2024						
36086	14871275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	LIFECARE EXCELENCIA				5.277,75
				SERVICOS	SAUDE	2400							
36086	14871276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LIFECARE	457.850,35	
				EXCELENCIA	SERVICOS	SAUDE	07/05/2024						
36086	14871276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LIFECARE		435.439,78
				EXCELENCIA	SERVICOS	SAUDE	07/05/2024						
36086	14871276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	LIFECARE EXCELENCIA				22.410,57
				SERVICOS	SAUDE	2409							
36086	14871277	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	GERAMAI	9.455,36	
				GERADORES	EIRELI	07/05/2024							
36086	14871277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	GERAMAI		9.455,36
				GERADORES	EIRELI	07/05/2024							

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871278	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/05/2024	21.335,20	
36086	14871278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/05/2024		21.335,20
36086	14871279	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/05/2024	39.079,60	
36086	14871279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/05/2024		39.079,60
36086	14871280	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024	7.001,50	
36086	14871280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024		7.001,50
36086	14871281	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024	5.652,50	
36086	14871281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024		5.652,50
36086	14871282	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024	817,00	
36086	14871282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024		817,00
36086	14871283	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024	532,00	
36086	14871283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024		532,00
36086	14871284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024	810,00	
36086	14871284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024		810,00
36086	14871285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024	810,00	
36086	14871285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024		810,00
36086	14871286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024	1.620,00	
36086	14871286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024		1.620,00
36086	14871287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024	30.671,00	
36086	14871287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024		30.671,00
36086	14871288	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 07/05/2024	935,42	
36086	14871288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 07/05/2024		891,92
36086	14871288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27607		43,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871289	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/05/2024	16.471,14	
36086	14871289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/05/2024		15.693,57
36086	14871289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32519		777,57
36086	14871290	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/05/2024	16.907,94	
36086	14871290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/05/2024		16.109,75
36086	14871290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32518		798,19
36086	14871291	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/05/2024	20.090,21	
36086	14871291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/05/2024		19.141,79
36086	14871291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58158		948,42
36086	14871292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/05/2024	252.017,51	
36086	14871292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/05/2024		239.681,92
36086	14871292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 948		12.335,59
36086	14871293	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/05/2024	118.633,20	
36086	14871293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/05/2024		112.066,00
36086	14871293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 151		6.567,20
36086	14871294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 07/05/2024	249.132,74	
36086	14871294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 07/05/2024		236.938,35
36086	14871294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 17		12.194,39
36086	14871295	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 07/05/2024	51.440,00	
36086	14871295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 07/05/2024		51.440,00
36086	14871296	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/05/2024	84.153,37	
36086	14871296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/05/2024		80.180,65
36086	14871296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69391		3.972,72
36086	14871297	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/05/2024	2.047,54	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/05/2024		1.950,88
36086	14871297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69392		96,66
36086	14871298	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/05/2024	1.140,00	
36086	14871298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/05/2024		1.084,20
36086	14871298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2218		55,80
36086	14871299	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 07/05/2024	611.827,44	
36086	14871299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 07/05/2024		589.155,66
36086	14871299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8953		18.634,34
36086	14871299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8953		4.037,44
36086	14871300	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 07/05/2024	18.620,00	
36086	14871300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 07/05/2024		17.708,60
36086	14871300		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 260		911,40
36086	14871301	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 07/05/2024	1.285,00	
36086	14871301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 07/05/2024		1.285,00
36086	14871302	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/05/2024	15.665,50	
36086	14871302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/05/2024		14.898,71
36086	14871302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 754		766,79
36086	14871303	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 07/05/2024	220.632,75	
36086	14871303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 07/05/2024		209.833,36
36086	14871303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1283		10.799,39
36086	14872839	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI	1.611,00	
36086	14872839		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI		1.611,00
36086	14872840	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:20240003.02980 . DOC:206766. F:GLOBAL HOSP	2.591,96	
36086	14872840		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02980 . DOC:206766. F:GLOBAL HOSP		2.591,96
36086	14872841	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.02700. DOC:979. F:VIACAO	5,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito		
36086	14872841		1.1.2.02.08.001	ARAGUARIN						
				P.CONTAS	REF.DOC:20240003.02700.	DOC:979.	F:VIACAO	5,00		
36086	14872842	2.1.1.02.01.001		ARAGUARIN						
				P.CONTAS	REF.DOC:20240003.02654.	DOC:14745.	F:GYNMEDICAL DIS	1.800,00		
36086	14872842		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS			REF.DOC:20240003.02654.	DOC:14745.	F:GYNMEDICAL DIS	1.800,00
36086	14872843	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS			REF.DOC:EDOC 3.03049.	DOC:5135887.	F:REDEMOB	71.898,30
				CONSOR						
36086	14872843		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS			REF.DOC:EDOC 3.03049.	DOC:5135887.	F:REDEMOB	71.898,30
				CONSOR						
36086	14872844	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS			REF.DOC:EDOC 0302775.	DOC:2123.	F:AC SEGURANCA	19.173,10
				EIRE						
36086	14872844		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS			REF.DOC:EDOC 0302775.	DOC:2123.	F:AC SEGURANCA	19.173,10
				EIRE						
36086	14872845	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS			REF.DOC:20240003.03296.	DOC:5197247.	F:REDEMOB	2.246,90
				CONS						
36086	14872845		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS			REF.DOC:20240003.03296.	DOC:5197247.	F:REDEMOB	2.246,90
				CONS						
36086	14872847	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS			REF.DOC:20240003.03051 .	DOC:1004974.	F:VIACAO ARAG	4.362,80
36086	14872847		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS			REF.DOC:20240003.03051 .	DOC:1004974.	F:VIACAO ARAG	4.362,80
36086	14872901	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						375,11
36086	14872901		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						375,11
36086	14872927	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						7,47
36086	14872927		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						7,47
Total do dia:							17.812.036,89	17.812.036,89		

GOIANIA,		08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604081	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32293 DO MÊS 05/2024			59,46	
35497	14604081		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32293 DO MÊS 05/2024				59,46
35497	14604082	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32293 DO MÊS 05/2024			2,85	
35497	14604082		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32293 DO MÊS 05/2024				2,85
35497	14604083	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024			19,20	
35497	14604083		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024				19,20
35497	14604084	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024			251,33	
35497	14604084		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024				251,33
35497	14604085	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024			74,69	
35497	14604085		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024				74,69
35497	14604086	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024			6,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604086		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024		6,40
35497	14604087	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024	10,00	
35497	14604087		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024		10,00
35497	14604088	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024	43,18	
35497	14604088		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024		43,18
35497	14604089	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024	0,68	
35497	14604089		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024		0,68
35497	14604090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024	2,13	
35497	14604090		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024		2,13
35497	14604091	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024	3,69	
35497	14604091		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024		3,69
35497	14604092	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024	0,52	
35497	14604092		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024		0,52
35497	14604093	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024	0,82	
35497	14604093		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024		0,82
35497	14604094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32296 DO MÊS 05/2024	0,23	
35497	14604094		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32296 DO MÊS 05/2024		0,23
35497	14604095	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32296 DO MÊS 05/2024	12,51	
35497	14604095		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32296 DO MÊS 05/2024		12,51
35497	14604096	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32297 DO MÊS 05/2024	2,53	
35497	14604096		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32297 DO MÊS 05/2024		2,53
35497	14604097	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32297 DO MÊS 05/2024	2,17	
35497	14604097		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32297 DO MÊS 05/2024		2,17
35497	14604098	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024	1,27	
35497	14604098		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024		1,27
35497	14604099	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024	4,59	
35497	14604099		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024		4,59
35497	14604100	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024	16,20	
35497	14604100		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024		16,20
35497	14604101	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024	5,52	
35497	14604101		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024		5,52
35497	14604102	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32299 DO MÊS 05/2024	0,34	
35497	14604102		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32299 DO MÊS 05/2024		0,34
35497	14604103	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024	55,99	
35497	14604103		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024		55,99

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604104	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024	1,04	
35497	14604104		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024		1,04
35497	14604105	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024	8,39	
35497	14604105		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024		8,39
35497	14604106	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024	19,65	
35497	14604106		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024		19,65
35497	14604107	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024	19,95	
35497	14604107		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024		19,95
35497	14604108	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024	55,98	
35497	14604108		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024		55,98
35497	14604109	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024	20,35	
35497	14604109		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024		20,35
35497	14604110	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32301 DO MÊS 05/2024	8,37	
35497	14604110		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32301 DO MÊS 05/2024		8,37
35497	14604111	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32301 DO MÊS 05/2024	2,63	
35497	14604111		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32301 DO MÊS 05/2024		2,63
35497	14604112	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32301 DO MÊS 05/2024	2,73	
35497	14604112		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32301 DO MÊS 05/2024		2,73
35497	14604113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024	4,47	
35497	14604113		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024		4,47
35497	14604114	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024	100,98	
35497	14604114		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024		100,98
35497	14604115	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024	1,55	
35497	14604115		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024		1,55
35497	14604116	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024	1.190,10	
35497	14604116		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024		1.190,10
35497	14604117	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024	53,19	
35497	14604117		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024		53,19
35497	14604118	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32303 DO MÊS 05/2024	89,16	
35497	14604118		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32303 DO MÊS 05/2024		89,16
35497	14604119	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32304 DO MÊS 05/2024	31,37	
35497	14604119		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32304 DO MÊS 05/2024		31,37
35497	14604120	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32305 DO MÊS 05/2024	6,83	
35497	14604120		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32305 DO MÊS 05/2024		6,83
35497	14604121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32305 DO MÊS 05/2024	2,64	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604121		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 32305 DO MÊS 05/2024				2,64
36086	14868594	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG			3,00	
36086	14868594		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG				3,00
36086	14868666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629155 OC			905,90	
36086	14868666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629155 OC				905,90
36086	14868667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629157 OC			989,15	
36086	14868667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629157 OC				989,15
36086	14868743	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24000 OC			802,00	
36086	14868743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24000 OC				802,00
36086	14868775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629008 OC			296,13	
36086	14868775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629008 OC				296,13
36086	14868833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629042 OC			989,15	
36086	14868833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629042 OC				989,15
36086	14868991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629081 OC			648,11	
36086	14868991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629081 OC				648,11
36086	14868992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629088 OC			534,97	
36086	14868992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629088 OC				534,97
36086	14868993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629102 OC			379,00	
36086	14868993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629102 OC			8,05	
36086	14868993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629102 OC				387,05
36086	14869046	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628949 OC			1.092,51	
36086	14869046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628949 OC				1.092,51
36086	14869047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629010 OC			648,11	
36086	14869047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629010 OC				648,11
36086	14869048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629027 OC			561,66	
36086	14869048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				561,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869075	1.1.5.02.01.002		EIRELI 629027 OC		
36086	14869075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127888 OC 104450	1.613,40	
36086	14869208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127888 OC 104450		1.613,40
36086	14869208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628967 OC	90,29	
36086	14869208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628967 OC	27,71	
36086	14869209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629094 OC	614,71	
36086	14869209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629094 OC	102,92	
36086	14869209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629094 OC		717,63
36086	14869210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629152 OC	648,11	
36086	14869210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629152 OC		648,11
36086	14869254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628958 OC	648,11	
36086	14869254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628958 OC		648,11
36086	14869255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629037 OC	936,58	
36086	14869255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629037 OC		936,58
36086	14869456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628959 OC	90,29	
36086	14869456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628959 OC	8,05	
36086	14869456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628959 OC		98,34
36086	14869464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628875 OC	1.092,51	
36086	14869464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628875 OC		1.092,51
36086	14869465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629012 OC	367,62	
36086	14869465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629012 OC		367,62
36086	14869466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629070 OC	989,15	
36086	14869466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629070 OC		989,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA	311,25	
				OC		
36086	14869495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA		311,25
				OC		
36086	14869512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
				EIRELI 629160 OC		
36086	14869512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	43,81	
				EIRELI 629160 OC		
36086	14869512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		343,71
				EIRELI 629160 OC		
36086	14869556	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167014 OC	810,00	
36086	14869556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167014 OC		810,00
36086	14869677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
				EIRELI 628924 OC		
36086	14869677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15,34
				EIRELI 628924 OC		
36086	14869684	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA	12.150,00	
				CLIN PROD HOSP LTDA 108094 OC 105610		
36086	14869684	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA	2.457,00	
				CLIN PROD HOSP LTDA 108094 OC 105610		
36086	14869684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA		14.607,00
				CLIN PROD HOSP LTDA 108094 OC 105610		
36086	14869884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.092,51	
				EIRELI 628859 OC		
36086	14869884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.092,51
				EIRELI 628859 OC		
36086	14869885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
				EIRELI 628918 OC		
36086	14869885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
				EIRELI 628918 OC		
36086	14869886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 629018 OC		
36086	14869886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 629018 OC		
36086	14869887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 629026 OC		
36086	14869887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 629026 OC		
36086	14869896	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167012 OC	1.620,00	
36086	14869896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167012 OC		1.620,00
36086	14869925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 629153 OC		
36086	14869925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI 629153 OC		
36086	14869926	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 629162 OC		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629162 OC		1.096,39
36086	14870042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629125 OC	561,66	
36086	14870042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629125 OC		561,66
36086	14870043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629128 OC	3.558,81	
36086	14870043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629128 OC	109,67	
36086	14870043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629128 OC		3.668,48
36086	14870046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173285 OC 105874	14.800,00	
36086	14870046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173285 OC 105874		14.800,00
36086	14870099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629064 OC	648,11	
36086	14870099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629064 OC		648,11
36086	14870109	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167010 OC	810,00	
36086	14870109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167010 OC		810,00
36086	14870110	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167011 OC	810,00	
36086	14870110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167011 OC		810,00
36086	14870139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629175 OC	648,11	
36086	14870139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629175 OC		648,11
36086	14870289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628851 OC	55,42	
36086	14870289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628851 OC		55,42
36086	14870290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628860 OC	905,90	
36086	14870290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628860 OC		905,90
36086	14870291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629032 OC	936,58	
36086	14870291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629032 OC		936,58
36086	14870292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629076 OC	905,90	
36086	14870292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629076 OC		905,90
36086	14870304	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108095 OC 106258	4.512,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108095 OC 106258		4.512,30
36086	14870305	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167013 OC	810,00	
36086	14870305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167013 OC		810,00
36086	14870324	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
36086	14870324		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.879,66
36086	14870324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1873		56,34
36086	14870330	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.193,80	
36086	14870330		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.009,94
36086	14870330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 307		183,86
36086	14870334	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2421 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	524.688,56	
36086	14870334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2421 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		498.454,12
36086	14870334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2421		7.870,34
36086	14870334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2421		18.364,10
36086	14870341	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.108.237,10	
36086	14870341		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.108.237,10
36086	14870342	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	
36086	14870342		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		370,50
36086	14870342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 270		19,50
36086	14870364	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.478,00	
36086	14870364		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.440,83
36086	14870364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 299		37,17
36086	14870366	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE	3.396,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870366		2.1.1.02.01.003	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.345,85
36086	14870366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109983		50,95
36086	14870381	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2249 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	16.800,00	
36086	14870381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2249 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		15.960,00
36086	14870381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2249		252,00
36086	14870381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2249		588,00
36086	14870384	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
36086	14870384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
36086	14870384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 275		294,00
36086	14870384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 275		686,00
36086	14870385	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3832208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,01	
36086	14870385		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3832208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.724,01
36086	14870393	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.223,96	
36086	14870393		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.223,96
36086	14870394	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	625,08	
36086	14870394		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		625,08
36086	14870409	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	267.668,00	
36086	14870409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		254.284,60
36086	14870409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18		4.015,02
36086	14870409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18		9.368,38
36086	14870417	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.700,00	
36086	14870417		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 553 OC FORNECEDORES DE		2.628,99

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
36086	14870417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 553		71,01
36086	14870436	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.675,07	
36086	14870436		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.675,07
36086	14870455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5878 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 08/05/2024	1.650,00	
36086	14870455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 5878 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 08/05/2024		1.650,00
36086	14870517	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03600	12.665,14	
36086	14870517		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03600		12.665,14
36086	14870518	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03622	600,00	
36086	14870518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03622		600,00
36086	14870519	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 134	408.841,12	
36086	14870519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 134		388.829,42
36086	14870519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 134		20.011,70
36086	14870520	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	2.092,69	
36086	14870520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235		2.092,69
36086	14870521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22417	1.966,16	
36086	14870521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22417		1.873,34
36086	14870521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22417		92,82
36086	14870522	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03600	1.000,00	
36086	14870522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03600		1.000,00
36086	14870523	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2169	1.052.199,97	
36086	14870523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2169		1.052.199,97
36086	14871304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	2.307,83	
36086	14871315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		2.307,83
36086	14871316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	2.307,83	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		2.307,83
36086	14871317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	3.832,83	
36086	14871317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		3.832,83
36086	14871318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024	1.390,00	
36086	14871318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024		1.390,00
36086	14871319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024	5.400,00	
36086	14871319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024		5.400,00
36086	14871320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024	5.600,00	
36086	14871320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024		5.600,00
36086	14871321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024	7.195,00	
36086	14871321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024		7.195,00
36086	14871322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024	10.895,00	
36086	14871322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024		10.895,00
36086	14871323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024	10.925,00	
36086	14871323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024		10.925,00
36086	14871324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024	14.762,00	
36086	14871324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024		14.762,00
36086	14871325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024	2.700,00	
36086	14871325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024		2.700,00
36086	14871326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/05/2024	491,40	
36086	14871326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/05/2024		491,40
36086	14871327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/05/2024	19.967,40	
36086	14871327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/05/2024		19.967,40
36086	14871328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/05/2024	3.340,76	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/05/2024		3.340,76
36086	14871329	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 08/05/2024	39.940,85	
36086	14871329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 08/05/2024		39.940,85
36086	14871330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	723,62	
36086	14871334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		723,62
36086	14871335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	723,62	
36086	14871335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		723,62
36086	14871336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	1.050,04	
36086	14871344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		1.050,04
36086	14871345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	1.050,04	
36086	14871345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		1.050,04
36086	14871346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	1.085,43	
36086	14871346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		1.085,43
36086	14871347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	1.742,62	
36086	14871347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		1.742,62
36086	14871348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	2.597,40	
36086	14871348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		2.597,40
36086	14871349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	3.832,83	
36086	14871349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		3.832,83
36086	14871350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	3.922,72	
36086	14871350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		3.922,72
36086	14871351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	4.479,19	
36086	14871351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		4.479,19
36086	14871352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	4.557,83	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		4.557,83
36086	14871353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	4.922,72	
36086	14871353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		4.922,72
36086	14871354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	7.703,98	
36086	14871354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		7.703,98
36086	14871355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	9.845,44	
36086	14871355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		9.845,44
36086	14871356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	361,81	
36086	14871356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		361,81
36086	14871357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	361,81	
36086	14871357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		361,81
36086	14871358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	723,62	
36086	14871367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		723,62
36086	14871368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	1.447,24	
36086	14871372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		1.447,24
36086	14871373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	1.511,97	
36086	14871373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		1.511,97
36086	14871374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	1.961,36	
36086	14871374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		1.961,36
36086	14871375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	2.307,83	
36086	14871375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		2.307,83
36086	14871376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	2.307,83	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		2.307,83
36086	14871377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	2.307,83	
36086	14871377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		2.307,83
36086	14871378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	3.023,94	
36086	14871378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		3.023,94
36086	14871379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	4.922,72	
36086	14871379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		4.922,72
36086	14871380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	845,80	
36086	14871385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		845,80
36086	14871386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	1.050,04	
36086	14871386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		1.050,04
36086	14871387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024	525,02	
36086	14871393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024		525,02
36086	14871394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024	380,36	
36086	14871394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024		380,36
36086	14871395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024	648,11	
36086	14871395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024		648,11
36086	14871396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024	648,11	
36086	14871396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024		648,11
36086	14871397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024	648,11	
36086	14871397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024		648,11
36086	14871398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024	648,11	
36086	14871398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024		648,11
36086	14871399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024	102,92	
36086	14871399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024		102,92
36086	14871400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024	27,71	

GOIANIA,		08 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		27,71
				08/05/2024										
36086	14871401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	98,34	
				08/05/2024										
36086	14871401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		98,34
				08/05/2024										
36086	14871402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	102,92	
				08/05/2024										
36086	14871402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		102,92
				08/05/2024										
36086	14871403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	148,40	
				08/05/2024										
36086	14871403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		148,40
				08/05/2024										
36086	14871404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	154,38	
				08/05/2024										
36086	14871404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		154,38
				08/05/2024										
36086	14871405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	183,81	
				08/05/2024										
36086	14871405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		183,81
				08/05/2024										
36086	14871406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	235,88	
				08/05/2024										
36086	14871406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		235,88
				08/05/2024										
36086	14871407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	299,90	
				08/05/2024										
36086	14871407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		299,90
				08/05/2024										
36086	14871408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	299,90	
				08/05/2024										
36086	14871408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED									

GOIANIA,		08 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED									

GOIANIA,		08 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	764,34	
				08/05/2024										
36086	14871425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		764,34
				08/05/2024										
36086	14871426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	905,90	
				08/05/2024										
36086	14871426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		905,90
				08/05/2024										
36086	14871427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	989,15	
				08/05/2024										
36086	14871427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		989,15
				08/05/2024										
36086	14871428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	989,15	
				08/05/2024										
36086	14871428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		989,15
				08/05/2024										
36086	14871429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.096,39	
				08/05/2024										
36086	14871429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.096,39
				08/05/2024										
36086	14871430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.096,39	
				08/05/2024										
36086	14871430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.096,39
				08/05/2024										
36086	14871431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.096,39	
				08/05/2024										
36086	14871431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.096,39
				08/05/2024										
36086	14871432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.096,39	
				08/05/2024										
36086	14871432		1.1.1.02.02.005	P										

GOIANIA,		08 de Maio de 2024													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		90,29	
36086	14871437	2.1.1.02.01.001		08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	148,40	
36086	14871437		1.1.1.02.02.005	08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		148,40
36086	14871438	2.1.1.02.01.001		08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	148,40	
36086	14871438		1.1.1.02.02.005	08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		148,40
36086	14871439	2.1.1.02.01.001		08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	183,81	
36086	14871439		1.1.1.02.02.005	08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		183,81
36086	14871440	2.1.1.02.01.001		08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	183,81	
36086	14871440		1.1.1.02.02.005	08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		183,81
36086	14871441	2.1.1.02.01.001		08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	235,88	
36086	14871441		1.1.1.02.02.005	08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		235,88
36086	14871442	2.1.1.02.01.001		08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	275,48	
36086	14871442		1.1.1.02.02.005	08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		275,48
36086	14871443	2.1.1.02.01.001		08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	288,71	
36086	14871443		1.1.1.02.02.005	08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		288,71
36086	14871444	2.1.1.02.01.001		08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	288,71	
36086	14871444		1.1.1.02.02.005	08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		288,71
36086	14871445	2.1.1.02.01.001		08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	307,95	
36086	14871445		1.1.1.02.02.005	08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		307,95
36086	14871446	2.1.1.02.01.001		08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
36086	14871446		1.1.1.02.02.005	08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
36086	14871447	2.1.1.02.01.001		08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
36086	14871447		1.1.1.02.02.005	08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
36086	14871448	2.1.1.02.01.001		08/05/2024	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		

GOIANIA,		08 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	692,13	
				08/05/2024										
36086	14871450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		692,13
				08/05/2024										
36086	14871451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	936,58	
				08/05/2024										
36086	14871451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		936,58
				08/05/2024										
36086	14871452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	989,15	
				08/05/2024										
36086	14871452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		989,15
				08/05/2024										
36086	14871453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	275,48	
				08/05/2024										
36086	14871453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		275,48
				08/05/2024										
36086	14871454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	DISTRIBUIDORA DE		525,02	
				MEDICAMENTOS							GUIMARAES BRITO	LTDA		
				08/05/2024										
36086	14871455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	DISTRIBUIDORA DE			525,02
				MEDICAMENTOS							GUIMARAES BRITO	LTDA		
				08/05/2024										
36086	14871456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	DISTRIBUIDORA DE			

GOIANIA,		08 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	791,15	
				08/05/2024										
36086	14871461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		791,15
				08/05/2024										
36086	14871462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	899,70	
				08/05/2024										
36086	14871462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		899,70
				08/05/2024										
36086	14871463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	905,90	
				08/05/2024										
36086	14871463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		905,90
				08/05/2024										
36086	14871464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	936,58	
				08/05/2024										
36086	14871464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		936,58
				08/05/2024										
36086	14871465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	936,58	
				08/05/2024										
36086	14871465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		936,58
				08/05/2024										
36086	14871466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	936,58	
				08/05/2024										
36086	14871466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		936,58
				08/05/2024										
36086	14871467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	936,58	
				08/05/2024										
36086	14871467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		936,58
				08/05/2024										
36086	14871468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	936,58	
				08/05/2024										
36086	14871468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED									

GOIANIA,		08 de Maio de 2024										
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024								1.096,39
36086	14871473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024							1.096,39	
36086	14871473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024								1.096,39
36086	14871474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024							1.096,39	
36086	14871474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024								1.096,39
36086	14871475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024							1.184,82	
36086	14871475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024								1.184,82
36086	14871476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024							1.296,22	
36086	14871476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024								1.296,22
36086	14871477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024							3.778,15	
36086	14871477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024								3.778,15
36086	14871478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2024							3.083,08	
36086	14871478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2024								3.083,08
36086	14871479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2024							22.140,00	
36086	14871479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2024								22.140,00
36086	14871480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024							154,38	
36086	14871480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024								154,38
36086	14871481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024							183,81	
36086	14871481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024								183,81
36086	14871482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024							205,84	
36086	14871482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024								205,84
36086	14871483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024							421,82	
36086	14871483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024								421,82
36086	14871484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024							764,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		764,34
36086	14871485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	764,34	
36086	14871485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		764,34
36086	14871486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	936,59	
36086	14871486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		936,59
36086	14871487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.096,39	
36086	14871487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.096,39
36086	14871488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	110,97	
36086	14871488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		110,97
36086	14871489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	905,90	
36086	14871489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		905,90
36086	14871490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	183,81	
36086	14871490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		183,81
36086	14871491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	183,81	
36086	14871491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		183,81
36086	14871492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	205,84	
36086	14871492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		205,84
36086	14871493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	221,94	
36086	14871493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		221,94
36086	14871494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	235,88	
36086	14871494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		235,88
36086	14871495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	235,88	
36086	14871495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		235,88
36086	14871496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	251,32	

GOIANIA,		08 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		251,32
				08/05/2024										
36086	14871497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	367,62	
				08/05/2024										
36086	14871497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		367,62
				08/05/2024										
36086	14871498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	479,94	
				08/05/2024										
36086	14871498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		479,94
				08/05/2024										
36086	14871499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	561,66	
				08/05/2024										
36086	14871499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		561,66
				08/05/2024										
36086	14871500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED									

GOIANIA,		08 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		905,90
36086	14871509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	3.778,15	
36086	14871509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		3.778,15
36086	14871510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	213,89	
36086	14871510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		213,89
36086	14871511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	989,15	
36086	14871511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		989,15
36086	14871512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	989,15	
36086	14871512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		989,15
36086	14871513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.096,39	
36086	14871513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.096,39
36086	14871514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.096,39	
36086	14871514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.096,39
36086	14871515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.096,39	
36086	14871515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.096,39
36086	14871516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.096,39	
36086	14871516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.096,39
36086	14871517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.296,22	
36086	14871517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.296,22
36086	14871518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.296,22	
36086	14871518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.296,22
36086	14871519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.296,22	
36086	14871519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.296,22
36086	14871520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	2.002,29	

GOIANIA,		08 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		2.002,29
				08/05/2024										
36086	14871521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	36,12	
				08/05/2024										
36086	14871521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		36,12
				08/05/2024										
36086	14871522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.096,39	
				08/05/2024										
36086	14871522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.096,39
				08/05/2024										
36086	14871523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	98,34	
				08/05/2024										
36086	14871523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		98,34
				08/05/2024										
36086	14871524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	98,34	
				08/05/2024										
36086	14871524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		98,34
				08/05/2024										
36086	14871525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	102,92	
				08/05/2024										
36086	14871525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		102,92
				08/05/2024										
36086	14871526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	102,92	
				08/05/2024										
36086	14871526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		102,92
				08/05/2024										
36086	14871527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	110,97	
				08/05/2024										
36086	14871527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		110,97
				08/05/2024										
36086	14871528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	148,40	
				08/05/2024										
36086	14871528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED									

GOIANIA,		08 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		275,48
				08/05/2024										
36086	14871533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	299,90	
				08/05/2024										
36086	14871533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		299,90
				08/05/2024										
36086	14871534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	354,24	
				08/05/2024										
36086	14871534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		354,24
				08/05/2024										
36086	14871535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	561,66	
				08/05/2024										
36086	14871535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		561,66
				08/05/2024										
36086	14871536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED									

GOIANIA,		08 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	678,79	
				08/05/2024										
36086	14871546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		678,79
				08/05/2024										
36086	14871547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	905,90	
				08/05/2024										
36086	14871547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		905,90
				08/05/2024										
36086	14871548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	989,15	
				08/05/2024										
36086	14871548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		989,15
				08/05/2024										
36086	14871549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	989,15	
				08/05/2024										
36086	14871549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		989,15
				08/05/2024										
36086	14871550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.096,39	
				08/05/2024										
36086	14871550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.096,39
				08/05/2024										
36086	14871551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	1.096,39	
				08/05/2024										
36086	14871551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		1.096,39
				08/05/2024										
36086	14871552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	55,42	
				08/05/2024										
36086	14871552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO										

GOIANIA,		08 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		205,84
				08/05/2024										
36086	14871557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	235,88	
				08/05/2024										
36086	14871557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		235,88
				08/05/2024										
36086	14871558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	235,88	
				08/05/2024										
36086	14871558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		235,88
				08/05/2024										
36086	14871559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	235,88	
				08/05/2024										
36086	14871559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		235,88
				08/05/2024										
36086	14871560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	235,88	
				08/05/2024										
36086	14871560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		235,88
				08/05/2024										
36086	14871561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	235,88	
				08/05/2024										
36086	14871561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		235,88
				08/05/2024										
36086	14871562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	235,88	
				08/05/2024										
36086	14871562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		235,88
				08/05/2024										
36086	14871563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	275,48	
				08/05/2024										
36086	14871563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		275,48
				08/05/2024										
36086	14871564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	275,48	
				08/05/2024										
36086	14871564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED									

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		299,90
				08/05/2024										
36086	14871569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	299,90	
				08/05/2024										
36086	14871569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		299,90
				08/05/2024										
36086	14871570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	299,90	
				08/05/2024										
36086	14871570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		299,90
				08/05/2024										
36086	14871571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	326,00	
				08/05/2024										
36086	14871571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		326,00
				08/05/2024										
36086	14871572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	550,39	
				08/05/2024										
36086	14871572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		550,39
				08/05/2024										
36086	14871573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	561,66	
				08/05/2024										
36086	14871573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		561,66
				08/05/2024										
36086	14871574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										
36086	14871579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
				08/05/2024										
36086	14871580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
				08/05/2024										

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024											648,11
36086	14871581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024										648,11	
36086	14871581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024											648,11
36086	14871582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024										648,11	
36086	14871582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024											648,11
36086	14871583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024										648,11	
36086	14871583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024											648,11
36086	14871584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024										648,11	
36086	14871584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024											648,11
36086	14871585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024										648,11	
36086	14871585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024											648,11
36086	14872647	2.1.1.02.01.001		20240003.03590 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/05/2024										24.000,00	
36086	14872647		3.2.1.30.01.015	20240003.03590 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/05/2024											24.000,00
36086	14872899	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO										378,24	
36086	14872899		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO											378,24
36086	14872907	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0										10.803.029,69	
36086	14872907		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0											10.803.029,69
36086	14872925	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO										7,53	
36086	14872925		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO											7,53
36086	14872930	1.1.1.02.04.015		APLIC FUND RESC 6948-5										345.000,00	
36086	14872930		1.1.1.02.02.007	APLIC FUND RESC 6948-5											345.000,00
Total do dia:												15.090.367,97	15.090.367,97		

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	18	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.006	PIX REEMB UNIMED SELIZET EDOC 20240003.03700	810,58	810,58
35479	14591939	1.1.5.02.01.025		NOTA DE DOACAO Nº 29073 SÉRIE 1	0,01	
35479	14591939		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29073 SÉRIE 1		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35479	14591940	1.1.5.02.01.025		NOTA DE DOACAO Nº 29073 SÉRIE 1	0,01	
35479	14591940		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29073 SÉRIE 1		0,01
36086	14868592	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
36086	14868592		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		6,00
36086	14868593	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
36086	14868593		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
36086	14868615	1.1.1.02.02.002		REEMB UNIMED SELIZET EDOC 20240003.03700	810,58	
36086	14868615		1.1.2.02.06.006	REEMB UNIMED SELIZET EDOC 20240003.03700		810,58
36086	14868710	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124 OC	2.034,50	
36086	14868710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124 OC		2.034,50
36086	14868711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863266 OC 105855	5.600,00	
36086	14868711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863266 OC 105855		5.600,00
36086	14868782	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173392 OC	3.561,60	
36086	14868782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173392 OC		3.561,60
36086	14868904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280893 OC 106184	1.016,10	
36086	14868904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280893 OC 106184		1.016,10
36086	14868923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628858 OC	560,00	
36086	14868923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628858 OC	1.190,00	
36086	14868923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628858 OC		1.750,00
36086	14868936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27694 OC 105851	320,25	
36086	14868936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27694 OC 105851		320,25
36086	14869049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91474 OC 105873	16.174,80	
36086	14869049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91474 OC 105873		16.174,80
36086	14869122	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695 OC	1.227,78	
36086	14869122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695 OC		1.227,78
36086	14869149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20618 OC 105856	351,60	
36086	14869149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20618 OC 105856		351,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14869265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629177 OC	648,11		
36086	14869265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629177 OC		648,11	
36086	14869347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171025 OC 106158	17.160,00		
36086	14869347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171025 OC 106158		17.160,00	
36086	14869348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280916 OC 106185	58,30		
36086	14869348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280916 OC 106185		58,30	
36086	14869381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629183 OC	648,11		
36086	14869381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629183 OC		648,11	
36086	14869382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629188 OC	648,11		
36086	14869382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629188 OC		648,11	
36086	14869425	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173399 OC	3.561,60		
36086	14869425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173399 OC		3.561,60	
36086	14869569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628853 OC	1.910,00		
36086	14869569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628853 OC		1.910,00	
36086	14869631	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173393 OC	3.561,60		
36086	14869631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173393 OC		3.561,60	
36086	14869663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629180 OC	648,11		
36086	14869663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629180 OC		648,11	
36086	14869664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629192 OC	1.944,33		
36086	14869664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629192 OC		1.944,33	
36086	14869771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170333 OC 105852	540,00		
36086	14869771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170333 OC 105852		540,00	
36086	14869825	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173394 OC	3.561,60		
36086	14869825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173394 OC		3.561,60	
36086	14869872	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 0164909 OC	592,00		
36086	14869872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 0164909 OC		592,00	
36086	14869899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,66		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 629179 OC		
36086	14869899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629179 OC		561,66
36086	14869970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170998 OC 106186	1.084,00	
36086	14869970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170998 OC 106186		1.084,00
36086	14869989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628868 OC	720,00	
36086	14869989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628868 OC	1.190,00	
36086	14869989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628868 OC		1.910,00
36086	14869998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20707 OC 106082	3.134,70	
36086	14869998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20707 OC 106082		3.134,70
36086	14870050	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173396 OC	3.561,60	
36086	14870050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173396 OC		3.561,60
36086	14870051	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173397 OC	3.140,56	
36086	14870051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173397 OC		3.140,56
36086	14870052	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173398 OC	3.561,60	
36086	14870052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173398 OC		3.561,60
36086	14870053	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173400 OC	3.561,60	
36086	14870053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173400 OC		3.561,60
36086	14870176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 350700 OC 104134	5.274,80	
36086	14870176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 350700 OC 104134		5.274,80
36086	14870208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631013 OC	288,71	
36086	14870208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631013 OC		288,71
36086	14870209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631052 OC	235,88	
36086	14870209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631052 OC		235,88
36086	14870287	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038 OC	1.227,78	
36086	14870287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038 OC		1.227,78
36086	14870317	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.294,14	
36086	14870317		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.619,61

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870317		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3082		3.009,82
36086	14870317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3082		1.664,71
36086	14870333	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071452246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140.892,26	
36086	14870333		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071452246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140.892,26
36086	14870345	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.577,15	
36086	14870345		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.577,15
36086	14870347	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
36086	14870347		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
36086	14870347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33446		257,48
36086	14870348	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.721,97	
36086	14870348		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.471,14
36086	14870348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33445		250,83
36086	14870375	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	96.394,68	
36086	14870375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		95.369,79
36086	14870375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415		55,91
36086	14870375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415		481,97
36086	14870375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415		487,01
36086	14870391	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
36086	14870391		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
36086	14870424	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
36086	14870424		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
36086	14870425	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	39.938,82	
36086	14870425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		39.474,08
36086	14870425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696		38,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696		199,69
36086	14870425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696		226,91
36086	14870444	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 042024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
36086	14870444		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 042024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
36086	14870524	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI ADIANT 0905	122.834,51	
36086	14870524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI ADIANT 0905		122.834,51
36086	14870525	2.1.1.02.01.001		OCP01.2024.MAR.57052/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15202	173,25	
36086	14870525		1.1.1.02.02.002	OCP01.2024.MAR.57052/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15202		173,25
36086	14870526	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3272	17.061,20	
36086	14870526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3272		17.061,20
36086	14870527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166079	1.620,00	
36086	14870527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166079		1.620,00
36086	14870528	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000303561	1.898,24	
36086	14870528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000303561		1.898,24
36086	14870529	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	8.815,18	
36086	14870529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235		8.815,18
36086	14870530	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03605	1.683,45	
36086	14870530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03605		1.683,45
36086	14870531	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6/2024	32.088,83	
36086	14870531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6/2024		32.088,83
36086	14870532	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.03547	40.658,81	
36086	14870532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.03547		40.658,81
36086	14870533	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03604	9.270,91	
36086	14870533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03604		9.270,91

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870534	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03622	12.665,14	
36086	14870534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03622		12.665,14
36086	14871586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2024	11.203,50	
36086	14871586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2024		11.203,50
36086	14871587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	6.090,00	
36086	14871587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		6.090,00
36086	14871588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	460,00	
36086	14871588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		460,00
36086	14871589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	6.431,59	
36086	14871589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		6.431,59
36086	14871590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	6.443,24	
36086	14871590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		6.443,24
36086	14871591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	7.342,19	
36086	14871591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		7.342,19
36086	14871592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	7.589,36	
36086	14871592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		7.589,36
36086	14871593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	18.535,36	
36086	14871593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		18.535,36
36086	14871594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	19.413,59	
36086	14871594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		19.413,59
36086	14871595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	19.129,20	
36086	14871595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		19.129,20
36086	14871596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024	900,00	
36086	14871596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024		900,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024	200,00	
36086	14871597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024		200,00
36086	14871598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2024	1.539,36	
36086	14871598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2024		1.539,36
36086	14871599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/05/2024	10.746,90	
36086	14871599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/05/2024		10.746,90
36086	14871600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	460,00	
36086	14871600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		460,00
36086	14871601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	460,00	
36086	14871601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		460,00
36086	14871602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	460,00	
36086	14871602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		460,00
36086	14871603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	460,00	
36086	14871603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		460,00
36086	14871604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	460,00	
36086	14871604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		460,00
36086	14871605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	460,00	
36086	14871605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		460,00
36086	14871606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	460,00	
36086	14871606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		460,00
36086	14871607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	460,00	
36086	14871607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		460,00
36086	14871608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	460,00	
36086	14871608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		460,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	1.090,00		
36086	14871609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		1.090,00	
36086	14871610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	1.170,00		
36086	14871610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		1.170,00	
36086	14871611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	1.170,00		
36086	14871611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		1.170,00	
36086	14871612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	1.170,00		
36086	14871612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		1.170,00	
36086	14871613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024	3.500,00		
36086	14871613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024		3.500,00	
36086	14871614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024	4.640,00		
36086	14871614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024		4.640,00	
36086	14871615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024	2.000,00		
36086	14871615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024		2.000,00	
36086	14871616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	238,84		
36086	14871616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		238,84	
36086	14871617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	1.274,00		
36086	14871617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		1.274,00	
36086	14871618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	3.526,60		
36086	14871618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		3.526,60	
36086	14871619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	3.754,11		
36086	14871619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		3.754,11	
36086	14871620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	3.817,71		
36086	14871620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		3.817,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024	5.012,06	
36086	14871621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024		5.012,06
36086	14871622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2024	1.290,00	
36086	14871622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2024		1.290,00
36086	14872818	1.1.1.02.02.005		RECEB CG SES PISO ENFERM REF. 01/2024	769.554,19	
36086	14872818		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES PISO ENFERM REF. 01/2024		769.554,19
36086	14872819	1.1.1.02.02.005		RECEB CG SES PISO ENFERM REF. 02 E 03/2024	1.523.982,28	
36086	14872819		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES PISO ENFERM REF. 02 E 03/2024		1.523.982,28
36086	14872825	1.1.1.02.02.007		RECEB FUNDO RESCISORIO MAR/24	144,27	
36086	14872825		2.1.1.02.17.001	RECEB FUNDO RESCISORIO MAR/24		144,27
36086	14872887	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.536,62	
36086	14872887		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.536,62
36086	14872912	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	128,07	
36086	14872912		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		128,07
36089	1 2.9.1.02.01.001		1.9.1.02.01.001	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM 01/2024	769.554,19	769.554,19
36089	2 2.9.1.02.01.001		1.9.1.02.01.001	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM 02 E 03/2024	1.523.982,28	1.523.982,28
Total do dia:					5.448.667,54	5.448.667,54

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	19	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.006	PIX UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000303458	208,41	208,41
35401	70	3.2.1.30.03.021	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.620,40	34.620,40
35401	71	3.2.1.30.03.021	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.820,00	4.820,00
36086	14868591	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	6,00	
36086	14868591		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		6,00
36086	14868614	1.1.1.02.02.002		UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000303458	208,41	
36086	14868614		1.1.2.02.06.006	UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000303458		208,41
36086	14868647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173478 OC	3.250,00	
36086	14868647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173478 OC		3.250,00
36086	14868807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631289 OC	1.190,00	
36086	14868807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631289 OC	720,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631289 OC		1.910,00
36086	14868964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1864302 OC 106213	37.926,00	
36086	14868964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1864302 OC 106213		37.926,00
36086	14869062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628925 OC	1.190,00	
36086	14869062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628925 OC	560,00	
36086	14869062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628925 OC		1.750,00
36086	14869150	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167015 OC	810,00	
36086	14869150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167015 OC		810,00
36086	14869179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631266 OC	1.092,51	
36086	14869179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631266 OC		1.092,51
36086	14869205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171007 OC 106159	10.537,00	
36086	14869205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171007 OC 106159		10.537,00
36086	14869230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631256 OC	30,68	
36086	14869230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631256 OC		30,68
36086	14869375	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1651 OC 104242	12.800,00	
36086	14869375		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1651 OC 104242		12.800,00
36086	14869450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631286 OC	15,34	
36086	14869450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631286 OC		15,34
36086	14869492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281098 OC 106299	13.650,00	
36086	14869492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281098 OC 106299		13.650,00
36086	14869592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631272 OC	1.092,51	
36086	14869592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631272 OC		1.092,51
36086	14869623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 789958 OC 105095	863,00	
36086	14869623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 789958 OC 105095		863,00
36086	14869629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	11.160,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 169870 OC 104127		
36086	14869629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169870 OC 104127		11.160,00
36086	14869656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631285 OC	1.190,00	
36086	14869656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631285 OC	480,00	
36086	14869656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631285 OC		1.670,00
36086	14869657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631279 OC	8,05	
36086	14869657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631279 OC		8,05
36086	14869704	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167019 OC	1.620,00	
36086	14869704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167019 OC		1.620,00
36086	14869816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308665 OC 104407	910,80	
36086	14869816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308665 OC 104407		910,80
36086	14869818	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4066 OC	5.800,00	
36086	14869818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4066 OC		5.800,00
36086	14869829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629271 OC	1.110,00	
36086	14869829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629271 OC		1.110,00
36086	14869856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631290 OC	15,34	
36086	14869856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631290 OC		15,34
36086	14869911	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167016 OC	1.620,00	
36086	14869911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167016 OC		1.620,00
36086	14869982	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54920 OC 101588	11.784,00	
36086	14869982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54920 OC 101588		11.784,00
36086	14870115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629029 OC	2.400,00	
36086	14870115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629029 OC		2.400,00
36086	14870116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629003 OC	1.350,00	
36086	14870116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	560,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 629003 OC		
36086	14870116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629003 OC		1.910,00
36086	14870121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7464 OC	8.436,87	
36086	14870121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7464 OC		8.436,87
36086	14870122	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167018 OC	810,00	
36086	14870122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167018 OC		810,00
36086	14870185	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55058 OC 104603	17.162,40	
36086	14870185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55058 OC 104603		17.162,40
36086	14870231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1864220 OC 106225	1.710,00	
36086	14870231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1864220 OC 106225		1.710,00
36086	14870311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628920 OC	2.075,00	
36086	14870311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628920 OC		2.075,00
36086	14870315	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22503 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.408,89	
36086	14870315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22503 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.372,75
36086	14870315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22503		36,14
36086	14870339	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.620,40	
36086	14870339		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.889,38
36086	14870339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1488		1.731,02
36086	14870359	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
36086	14870359		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
36086	14870416	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	148.940,00	
36086	14870416		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125.109,60
36086	14870416		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 162		16.383,40
36086	14870416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 162		2.234,10
36086	14870416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE		5.212,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870420	3.2.1.1.30.03.020		MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 162		
36086	14870420		2.1.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.800,00	
36086	14870420		2.1.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.967,00
36086	14870437	3.2.1.1.40.11.020		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3294		833,00
36086	14870437		2.1.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.820,00	
36086	14870437		2.1.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.579,00
36086	14870535	2.1.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1485		241,00
36086	14870535		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2496	18,14	
36086	14870536	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2496		18,14
36086	14870536		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2790	18,66	
36086	14870537	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2790		18,66
36086	14870537		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2218	42,00	
36086	14870538	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2218		42,00
36086	14870538		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1856	55,76	
36086	14870539	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1856		55,76
36086	14870539		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-277	82,31	
36086	14870540	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-277		82,31
36086	14870540		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-246	108,40	
36086	14870541	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-246		108,40
36086	14870541		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7000	115,35	
36086	14870542	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7000		115,35
36086	14870542		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5324	115,79	
36086	14870543	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5324		115,79
36086	14870543			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3338	126,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3338		126,11
36086	14870544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00255	136,40	
36086	14870544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00255		136,40
36086	14870545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1974	146,50	
36086	14870545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1974		146,50
36086	14870546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5700	147,07	
36086	14870546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5700		147,07
36086	14870547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197776	155,49	
36086	14870547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197776		155,49
36086	14870548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238	166,00	
36086	14870548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238		166,00
36086	14870549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36330	166,54	
36086	14870549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36330		166,54
36086	14870550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2219	168,00	
36086	14870550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2219		168,00
36086	14870551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-58	194,49	
36086	14870551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-58		194,49
36086	14870552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-176	200,00	
36086	14870552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-176		200,00
36086	14870553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-986624	203,67	
36086	14870553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-986624		203,67
36086	14870554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21247	209,16	
36086	14870554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21247		209,16
36086	14870555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1459	238,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1459		238,00
36086	14870556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2529	328,44	
36086	14870556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2529		328,44
36086	14870557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987089	492,18	
36086	14870557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987089		492,18
36086	14870558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302	548,98	
36086	14870558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302		548,98
36086	14870559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-754	577,15	
36086	14870559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-754		577,15
36086	14870560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784	1.203,80	
36086	14870560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784		1.203,80
36086	14870561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-520	1.376,00	
36086	14870561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-520		1.376,00
36086	14870562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-933	1.473,15	
36086	14870562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-933		1.473,15
36086	14870563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3064	1.664,71	
36086	14870563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3064		1.664,71
36086	14870564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-448	1.670,00	
36086	14870564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-448		1.670,00
36086	14870565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1461	1.779,21	
36086	14870565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1461		1.779,21
36086	14870566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16546	2.102,15	
36086	14870566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16546		2.102,15
36086	14870567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4	2.646,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4		2.646,00
36086	14870568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354	3.042,41	
36086	14870568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354		3.042,41
36086	14870569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1288	3.709,84	
36086	14870569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1288		3.709,84
36086	14870570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2797	3.760,62	
36086	14870570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2797		3.760,62
36086	14870571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19	3.843,72	
36086	14870571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19		3.843,72
36086	14870572	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2400	3.972,50	
36086	14870572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2400		3.972,50
36086	14870573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265	4.059,55	
36086	14870573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265		4.059,55
36086	14870574	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11534	4.873,57	
36086	14870574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11534		4.873,57
36086	14870575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151	4.943,05	
36086	14870575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151		4.943,05
36086	14870576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-934	5.752,24	
36086	14870576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-934		5.752,24
36086	14870577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3912	7.159,25	
36086	14870577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3912		7.159,25
36086	14870578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-462	7.476,55	
36086	14870578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-462		7.476,55
36086	14870579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1283	8.128,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1283		8.128,58
36086	14870580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1984	8.267,52	
36086	14870580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1984		8.267,52
36086	14870581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17	9.178,58	
36086	14870581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17		9.178,58
36086	14870582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-948	9.284,86	
36086	14870582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-948		9.284,86
36086	14870583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160	10.719,85	
36086	14870583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160		10.719,85
36086	14870584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1985	12.083,66	
36086	14870584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1985		12.083,66
36086	14870585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3909	12.580,10	
36086	14870585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3909		12.580,10
36086	14870586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1986	12.755,12	
36086	14870586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1986		12.755,12
36086	14870587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-753	13.379,80	
36086	14870587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-753		13.379,80
36086	14870588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2123	13.850,79	
36086	14870588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2123		13.850,79
36086	14870589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-134	15.062,57	
36086	14870589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-134		15.062,57
36086	14870590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299	15.162,53	
36086	14870590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299		15.162,53
36086	14870591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72	16.780,28	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72		16.780,28
36086	14870592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2409	16.868,17	
36086	14870592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2409		16.868,17
36086	14870593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43	18.223,38	
36086	14870593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43		18.223,38
36086	14870594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-84	26.550,00	
36086	14870594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-84		26.550,00
36086	14870595	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03651	736,44	
36086	14870595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03651		736,44
36086	14870596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287	579,04	
36086	14870596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287		579,04
36086	14870597	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3456	615,91	
36086	14870597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3456		615,91
36086	14870598	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3463	615,91	
36086	14870598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3463		615,91
36086	14870599	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3272	618,80	
36086	14870599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3272		618,80
36086	14870600	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-260	686,00	
36086	14870600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-260		686,00
36086	14870601	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-300	789,27	
36086	14870601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-300		789,27
36086	14870602	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2124	1.089,07	
36086	14870602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2124		1.089,07
36086	14870603	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3459	1.100,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3459		1.100,40
36086	14870604	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-163	1.184,00	
36086	14870604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-163		1.184,00
36086	14870605	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1637780	4,60	
36086	14870605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1637780		4,60
36086	14870606	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638522	17,06	
36086	14870606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638522		17,06
36086	14870607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 647338	5.677,08	
36086	14870607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 647338		5.677,08
36086	14870608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646198	1.558,34	
36086	14870608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646198		1.558,34
36086	14870609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540486	4.521,00	
36086	14870609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540486		4.521,00
36086	14870610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540485	4.521,00	
36086	14870610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540485		4.521,00
36086	14870611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539993	4.521,00	
36086	14870611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539993		4.521,00
36086	14870612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540290	4.664,40	
36086	14870612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540290		4.664,40
36086	14870613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540292	4.664,40	
36086	14870613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540292		4.664,40
36086	14870614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540328	4.664,40	
36086	14870614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540328		4.664,40
36086	14870615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540494	4.664,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540494		4.664,40
36086	14870616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540694	4.664,40	
36086	14870616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540694		4.664,40
36086	14870617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540686	4.664,40	
36086	14870617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540686		4.664,40
36086	14870618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7894	326,00	
36086	14870618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7894		326,00
36086	14870619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7871	332,21	
36086	14870619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7871		332,21
36086	14870620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7878	648,11	
36086	14870620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7878		648,11
36086	14870621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7906	648,11	
36086	14870621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7906		648,11
36086	14870622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7896	648,11	
36086	14870622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7896		648,11
36086	14870623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7904	648,11	
36086	14870623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7904		648,11
36086	14870624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7886	648,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7886		648,11
36086	14870625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7879	648,11	
36086	14870625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7879		648,11
36086	14870626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7903	1.096,39	
36086	14870626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7903		1.096,39
36086	14870627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7895	1.096,39	
36086	14870627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7895		1.096,39
36086	14870628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7899	1.096,39	
36086	14870628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7899		1.096,39
36086	14870629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7890	1.096,39	
36086	14870629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7890		1.096,39
36086	14870630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7900	1.096,39	
36086	14870630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7900		1.096,39
36086	14870631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7887	1.096,39	
36086	14870631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7887		1.096,39
36086	14870632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8193	648,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8193		648,11
36086	14870633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8192	648,11	
36086	14870633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8192		648,11
36086	14870634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540685	4.664,40	
36086	14870634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540685		4.664,40
36086	14870635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540007	4.664,40	
36086	14870635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540007		4.664,40
36086	14870636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540004	4.664,40	
36086	14870636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540004		4.664,40
36086	14870637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540495	4.664,40	
36086	14870637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540495		4.664,40
36086	14870638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539902	4.664,40	
36086	14870638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539902		4.664,40
36086	14870639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539903	4.664,40	
36086	14870639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539903		4.664,40
36086	14870640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48501	94,50	
36086	14870640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48501		94,50
36086	14870641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48502	99,21	
36086	14870641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48502		99,21
36086	14870642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 70629	34.450,00	
36086	14870642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 70629		34.450,00
36086	14870643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20390	22.780,58	
36086	14870643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL		22.780,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20390		
36086	14870644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 339153	4.160,10	
36086	14870644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 339153		4.160,10
36086	14870645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7877	8,05	
36086	14870645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7877		8,05
36086	14870646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7892	46,78	
36086	14870646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7892		46,78
36086	14870647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7902	63,47	
36086	14870647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7902		63,47
36086	14870648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7857	102,92	
36086	14870648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7857		102,92
36086	14870649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6183	146,64	
36086	14870649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6183		146,64
36086	14870650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8378	148,40	
36086	14870650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8378		148,40
36086	14870651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8175	148,40	
36086	14870651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8175		148,40
36086	14870652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	180,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870652		1.1.1.02.02.005	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7852		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7852		180,58
36086	14870653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7884	183,81	
36086	14870653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7884		183,81
36086	14870654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7876	235,88	
36086	14870654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7876		235,88
36086	14870655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7881	235,88	
36086	14870655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7881		235,88
36086	14870656	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03678	6.332,57	
36086	14870656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03678		6.332,57
36086	14870657	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.03609	16.450,00	
36086	14870657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.03609		16.450,00
36086	14870658	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.03609	11.353,68	
36086	14870658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.03609		11.353,68
36086	14870659	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	7.212,85	
36086	14870659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235		7.212,85
36086	14870660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12509	61,20	
36086	14870660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12509		61,20
36086	14870661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12510	61,20	
36086	14870661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12510		61,20
36086	14870662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	85,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870662		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12605		
36086	14870663 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12605	244,72	85,00
36086	14870663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12553		244,72
36086	14870664 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12553	292,07	
36086	14870664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12668		292,07
36086	14870665 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12668	477,84	
36086	14870665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12574		477,84
36086	14870666 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12574	673,31	
36086	14870666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12746		673,31
36086	14870667 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126434	275,90	
36086	14870667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126434		275,90
36086	14870668 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125853	284,80	
36086	14870668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125853		284,80
36086	14870669 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125619	284,80	
36086	14870669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125619		284,80
36086	14870670 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126686	509,28	
36086	14870670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126686		509,28
36086	14870671 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126618	509,28	
36086	14870671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126618		509,28
36086	14870672 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126684	730,31	
36086	14870672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126684		730,31
36086	14870673 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126221	730,31	
36086	14870673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126221		730,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14870674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125860	742,71		
36086	14870674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125860		742,71	
36086	14870675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125618	742,71		
36086	14870675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125618		742,71	
36086	14870676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127006	872,20		
36086	14870676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127006		872,20	
36086	14870677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12621	710,22		
36086	14870677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12621		710,22	
36086	14870678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12622	710,22		
36086	14870678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12622		710,22	
36086	14870679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12831	780,00		
36086	14870679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12831		780,00	
36086	14870680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12829	780,00		
36086	14870680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12829		780,00	
36086	14870681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12400	820,00		
36086	14870681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12400		820,00	
36086	14870682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12609	1.077,30		
36086	14870682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12609		1.077,30	
36086	14870683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12456	1.278,75		
36086	14870683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12456		1.278,75	
36086	14870684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12739	1.482,00		
36086	14870684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12739		1.482,00	
36086	14870685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12827	1.751,00		
36086	14870685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12827		1.751,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	1.751,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12826		
36086	14870686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		1.751,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12826		
36086	14870687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	1.820,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12745		
36086	14870687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		1.820,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12745		
36086	14870688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	2.296,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12608		
36086	14870688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		2.296,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12608		
36086	14870689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	2.457,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12740		
36086	14870689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		2.457,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12740		
36086	14870690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	2.480,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12681		
36086	14870690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		2.480,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12681		
36086	14870691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	2.500,40	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12558		
36086	14870691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		2.500,40
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12558		
36086	14870692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	2.500,40	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12606		
36086	14870692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		2.500,40
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12606		
36086	14870693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	2.550,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12885		
36086	14870693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		2.550,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12885		
36086	14870694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	2.783,08	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12401		
36086	14870694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		2.783,08
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12401		
36086	14870695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	3.444,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12797		
36086	14870695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		3.444,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12797		
36086	14870696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	3.468,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12667		
36086	14870696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		3.468,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12667		
36086	14870697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	3.590,40	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12511		
36086	14870697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		3.590,40
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12511		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12445	4.059,00	
36086	14870698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12445		4.059,00
36086	14870699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12455	4.146,34	
36086	14870699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12455		4.146,34
36086	14870700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8436	55,42	
36086	14870700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8436		55,42
36086	14870701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8440	180,58	
36086	14870701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8440		180,58
36086	14870702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7956	235,88	
36086	14870702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7956		235,88
36086	14870703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7883	275,48	
36086	14870703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7883		275,48
36086	14870704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12454	4.146,34	
36086	14870704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12454		4.146,34
36086	14870705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12573	4.204,24	
36086	14870705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12573		4.204,24
36086	14870706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12726	4.558,97	
36086	14870706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12726		4.558,97
36086	14870707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12562	4.778,39	
36086	14870707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12562		4.778,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	4.843,06	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12669		
36086	14870708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		4.843,06
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12669		
36086	14870709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	5.298,18	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12828		
36086	14870709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		5.298,18
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12828		
36086	14870710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	5.315,18	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12479		
36086	14870710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		5.315,18
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12479		
36086	14870711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	7.076,96	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12433		
36086	14870711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		7.076,96
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12433		
36086	14870712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	8.200,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12798		
36086	14870712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		8.200,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12798		
36086	14870713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	275,48	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES		
				LTDA 8446		
36086	14870713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		275,48
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES		
				LTDA 8446		
36086	14870714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	332,21	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES		
				LTDA 8444		
36086	14870714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		332,21
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES		
				LTDA 8444		
36086	14870715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	783,61	
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES		
				LTDA 8442		
36086	14870715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		783,61
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES		
				LTDA 8442		
36086	14870716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA	4.027,20	
				ESMERALDA LTDA 774		
36086	14870716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA		4.027,20
				ESMERALDA LTDA 774		
36086	14870717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA	14.960,40	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257648		
36086	14870717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA		14.960,40
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257648		
36086	14870718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA	14.960,40	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257675		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257675		14.960,40
36086	14870719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539874	859,70	
36086	14870719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539874		859,70
36086	14870720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539873	2.945,00	
36086	14870720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539873		2.945,00
36086	14870721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539872	2.945,00	
36086	14870721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539872		2.945,00
36086	14870722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539865	3.733,00	
36086	14870722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539865		3.733,00
36086	14870723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539866	4.592,70	
36086	14870723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539866		4.592,70
36086	14870724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539871	4.664,40	
36086	14870724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539871		4.664,40
36086	14870725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539867	4.664,40	
36086	14870725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539867		4.664,40
36086	14870726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539870	4.664,40	
36086	14870726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539870		4.664,40
36086	14870727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540682	859,70	
36086	14870727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540682		859,70
36086	14870728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540487	2.945,00	
36086	14870728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540487		2.945,00
36086	14870729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540003	3.948,10	
36086	14870729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540003		3.948,10
36086	14870730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539994	4.521,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539994		4.521,00
36086	14870731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7758	275,48	
36086	14870731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7758		275,48
36086	14870732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6199	293,28	
36086	14870732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6199		293,28
36086	14870733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7757	299,90	
36086	14870733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7757		299,90
36086	14870734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8473	308,76	
36086	14870734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8473		308,76
36086	14871029	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48501 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	94,50	
36086	14871029		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48501 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		94,50
36086	14871030	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48502 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	99,21	
36086	14871030		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48502 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		99,21
36086	14871031	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301142 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	1.296,22	
36086	14871031		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301142 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		648,11
36086	14871031		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301142 ESTORNO DE PAGAMENTO		648,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871032	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	1.863,18	
36086	14871032		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		275,48
36086	14871032		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		332,21
36086	14871032		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		235,88
36086	14871032		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		55,42
36086	14871032		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		783,61
36086	14871032		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		180,58
36086	14871033	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 774 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	4.027,20	
36086	14871033		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 774 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.027,20
36086	14871034	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 339153 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	4.160,10	
36086	14871034		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 339153 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.160,10
36086	14871035	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	14.078,92	
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		1.096,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		1.096,39
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		648,11
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		1.096,39
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		326,00
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		46,78
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		332,21
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		235,88
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		8,05
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		648,11
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		63,47
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		1.096,39
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		148,40
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		235,88

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		102,92
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		180,58
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		299,90
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		275,48
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		148,40
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		308,76
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		146,64
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		293,28
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		648,11
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		648,11
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		648,11
36086	14871035		2.1.1.02.01.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		1.096,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871035		2.1.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		1.096,39
36086	14871035		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		648,11
36086	14871035		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		183,81
36086	14871035		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		275,48
36086	14871036	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20390 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	22.780,58	
36086	14871036		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20390 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		22.780,58
36086	14871037	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	29.068,60	
36086	14871037		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.592,70
36086	14871037		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		3.733,00
36086	14871037		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		859,70
36086	14871037		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		2.945,00
36086	14871037		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		2.945,00
36086	14871037		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40
36086	14871037		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871037		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40
36086	14871038	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OCP01.2024.FEV. ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	29.920,80	
36086	14871038		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OCP01.2024.FEV. ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		14.960,40
36086	14871038		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OCP01.2024.FEV. ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		14.960,40
36086	14871039	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 70629 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	34.450,00	
36086	14871039		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 70629 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		34.450,00
36086	14871040	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	81.809,60	
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.521,00
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.521,00
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		859,70
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		2.945,00
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.521,00
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.521,00
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		4.664,40
36086	14871040		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		3.948,10
36086	14871623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	1.950,00	
36086	14871623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		1.950,00
36086	14871624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	1.950,00	
36086	14871624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		1.950,00
36086	14871625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	1.950,00	
36086	14871625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		1.950,00
36086	14871626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	1.950,00	
36086	14871626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871627	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		
36086	14871627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	1.950,00	
36086	14871628	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		
36086	14871628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	1.950,00	
36086	14871629	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		
36086	14871629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	1.950,00	
36086	14871630	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		
36086	14871630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	1.950,00	
36086	14871631	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		
36086	14871631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	1.950,00	
36086	14871632	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		
36086	14871632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	1.950,00	
36086	14871633	2.1.1.02.01.003		HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		
36086	14871633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 10/05/2024	1.543,45	
36086	14871633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 417		72,86
36086	14871634	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		
36086	14871634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	160,23	
36086	14871635	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		
36086	14871635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	670,19	
36086	14871636	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		
36086	14871636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	1.828,40	
36086	14871637	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		
36086	14871637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	14.330,00	
						14.330,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA			3.118,60		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024					
36086	14871638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA				3.118,60	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024					
36086	14871639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA			380,00		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024					
36086	14871639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA				380,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024					
36086	14871640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL			26.303,63		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024					
36086	14871640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL				26.303,63	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024					
36086	14871641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL			21.464,50		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024					
36086	14871641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL				21.464,50	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024					
36086	14871642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL			21.440,00		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024					
36086	14871642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL				21.440,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024					
36086	14871643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL			19.951,88		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024					
36086	14871643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL				19.951,88	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024					
36086	14871644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA			641,05		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024					
36086	14871644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA				641,05	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024					
36086	14871645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO			3.420,00		
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024					
36086	14871645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO				3.420,00	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024					
36086	14871646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM			674,90		
				PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024					
36086	14871646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM				674,90	
				PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024					
36086	14871647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM			780,00		
				PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024					
36086	14871647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM				780,00	
				PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024					
36086	14871648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM			1.127,50		
				PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024					
36086	14871648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM				1.127,50	
				PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024					
36086	14871649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM			1.876,00		
				PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024					
36086	14871649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM				1.876,00	
				PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024					

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	2.106,25	
36086	14871650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		2.106,25
36086	14871651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	2.142,00	
36086	14871651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		2.142,00
36086	14871652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	2.562,50	
36086	14871652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		2.562,50
36086	14871653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	2.863,80	
36086	14871653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		2.863,80
36086	14871654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	2.890,50	
36086	14871654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		2.890,50
36086	14871655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	3.850,00	
36086	14871655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		3.850,00
36086	14871656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	3.900,00	
36086	14871656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		3.900,00
36086	14871657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	4.663,50	
36086	14871657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		4.663,50
36086	14871658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	4.720,10	
36086	14871658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		4.720,10
36086	14871659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	8.721,63	
36086	14871659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		8.721,63
36086	14871660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	13.475,00	
36086	14871660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		13.475,00
36086	14871661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	16.128,75	
36086	14871661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		16.128,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED	DIST	LOG
				HOSP EIRELI	- EPP	10/05/2024							2.524,79
36086	14871665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED	DIST	LOG
				HOSP EIRELI	- EPP	10/05/2024							2.524,79
36086	14871666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED	DIST	LOG
				HOSP EIRELI	- EPP	10/05/2024							537,63
36086	14871666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED	DIST	LOG
				HOSP EIRELI	- EPP	10/05/2024							537,63
36086	14871667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL		3.181,68
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	10/05/2024						
36086	14871667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL		3.181,68
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	10/05/2024						
36086	14871668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL		3.186,98
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	10/05/2024						
36086	14871668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL		3.186,98
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	10/05/2024						
36086	14871669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							
36086	14871673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024							

GOIANIA,		10 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024								
36086	14871674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024								
36086	14871675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024								
36086	14871675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024								
36086	14871676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024								
36086	14871676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	10/05/2024								
36086	14872900	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								4.421,12		
36086	14872900		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									4.421,12	
36086	14872926	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								124,32		
36086	14872926		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									124,32	
Total do dia:												1.553.625,50	1.553.625,50	

GOIANIA,		11 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604122 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024	145,64	
35497	14604122	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024		145,64
35497	14604123 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024	314,70	
35497	14604123	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024		314,70
35497	14604124 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024	503,20	
35497	14604124	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024		503,20
35497	14604125 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024	311,09	
35497	14604125	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024		311,09
35497	14604126 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024	1.029,01	
35497	14604126	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024		1.029,01
35497	14604127 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024	70,00	
35497	14604127	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024		70,00
35497	14604128 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024	136,99	
35497	14604128	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024		136,99
35497	14604129 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024	206,26	
35497	14604129	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024		206,26
35497	14604130 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024	1.482,00	
35497	14604130	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024		1.482,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604131	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024	6.190,00	
35497	14604131		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024		6.190,00
35497	14604132	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024	394,00	
35497	14604132		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024		394,00
35497	14604133	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024	15,90	
35497	14604133		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024		15,90
35497	14604134	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024	727,47	
35497	14604134		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024		727,47
35497	14604135	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024	154,50	
35497	14604135		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024		154,50
35497	14604136	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024	183,60	
35497	14604136		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024		183,60
35497	14604137	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024	1.800,00	
35497	14604137		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024		1.800,00
35497	14604138	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024	52,00	
35497	14604138		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024		52,00
35497	14604139	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024	213,20	
35497	14604139		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024		213,20
35497	14604140	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024	80,40	
35497	14604140		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024		80,40
35497	14604141	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024	69,34	
35497	14604141		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024		69,34
35497	14604142	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024	77,64	
35497	14604142		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024		77,64
35497	14604143	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024	184,77	
35497	14604143		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024		184,77
35497	14604144	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024	52,76	
35497	14604144		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024		52,76
35497	14604145	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024	88,07	
35497	14604145		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024		88,07
35497	14604146	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024	118,77	
35497	14604146		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024		118,77
35497	14604147	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024	67,47	
35497	14604147		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024		67,47
35497	14604148	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32330 DO MÊS 05/2024	59,36	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604148		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32330 DO MÊS 05/2024		59,36
35497	14604149	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32330 DO MÊS 05/2024	47,57	
35497	14604149		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32330 DO MÊS 05/2024		47,57
35497	14604150	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32330 DO MÊS 05/2024	507,62	
35497	14604150		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32330 DO MÊS 05/2024		507,62
35497	14604151	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	11,21	
35497	14604151		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		11,21
35497	14604152	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	55,95	
35497	14604152		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		55,95
35497	14604153	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	40,24	
35497	14604153		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		40,24
35497	14604154	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	39,72	
35497	14604154		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		39,72
35497	14604155	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	85,81	
35497	14604155		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		85,81
35497	14604156	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	38,07	
35497	14604156		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		38,07
35497	14604157	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	33,49	
35497	14604157		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		33,49
35497	14604158	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	50,02	
35497	14604158		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		50,02
35497	14604159	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	14,69	
35497	14604159		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		14,69
35497	14604160	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	62,42	
35497	14604160		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		62,42
35497	14604161	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	13,83	
35497	14604161		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		13,83
35497	14604162	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	60,68	
35497	14604162		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		60,68
35497	14604163	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	2,30	
35497	14604163		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		2,30
35497	14604164	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	4,83	
35497	14604164		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		4,83
35497	14604165	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	58,52	
35497	14604165		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		58,52

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35497	14604166	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	28,44		
35497	14604166		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		28,44	
35497	14604167	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	37,25		
35497	14604167		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		37,25	
35497	14604168	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	22,28		
35497	14604168		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		22,28	
35497	14604169	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	8,22		
35497	14604169		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		8,22	
35497	14604170	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024	11,12		
35497	14604170		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024		11,12	
35497	14604171	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024	137,72		
35497	14604171		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024		137,72	
35497	14604172	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024	320,00		
35497	14604172		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024		320,00	
35497	14604173	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024	1.947,25		
35497	14604173		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024		1.947,25	
35497	14604174	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024	13.130,84		
35497	14604174		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024		13.130,84	
35497	14604175	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024	1.004,75		
35497	14604175		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024		1.004,75	
35497	14604176	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024	66,18		
35497	14604176		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024		66,18	
35497	14604177	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024	585,58		
35497	14604177		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024		585,58	
35497	14604178	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024	305,43		
35497	14604178		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024		305,43	
35497	14604179	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024	280,53		
35497	14604179		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024		280,53	
35497	14604180	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024	55,86		
35497	14604180		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024		55,86	
35497	14604181	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024	136,04		
35497	14604181		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024		136,04	
35497	14604182	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024	490,00		
35497	14604182		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024		490,00	
35497	14604183	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024	57,11		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604183		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024		57,11
35497	14604184	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024	64,39	
35497	14604184		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024		64,39
35497	14604185	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024	255,80	
35497	14604185		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024		255,80
35497	14604186	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024	3.483,04	
35497	14604186		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024		3.483,04
35497	14604187	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024	27,10	
35497	14604187		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024		27,10
35497	14604188	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024	2,85	
35497	14604188		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024		2,85
35497	14604189	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024	2.931,65	
35497	14604189		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024		2.931,65
35497	14604190	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024	13,89	
35497	14604190		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024		13,89
35497	14604191	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024	3.651,92	
35497	14604191		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024		3.651,92
35497	14604192	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024	3.627,92	
35497	14604192		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024		3.627,92
35497	14604193	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024	330,00	
35497	14604193		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024		330,00
35497	14604194	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024	1.955,98	
35497	14604194		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024		1.955,98
35497	14604195	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024	841,79	
35497	14604195		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024		841,79
35497	14604196	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024	2.010,50	
35497	14604196		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024		2.010,50
35497	14604197	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32335 DO MÊS 05/2024	3.640,00	
35497	14604197		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32335 DO MÊS 05/2024		3.640,00
35497	14604198	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32335 DO MÊS 05/2024	26.070,30	
35497	14604198		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32335 DO MÊS 05/2024		26.070,30
35497	14604199	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024	314,30	
35497	14604199		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024		314,30
35497	14604200	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024	98,83	
35497	14604200		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024		98,83

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604201	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024	0,39	
35497	14604201		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024		0,39
35497	14604202	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024	4.760,40	
35497	14604202		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024		4.760,40
35497	14604203	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024	880,46	
35497	14604203		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024		880,46
35497	14604204	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024	5,45	
35497	14604204		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024		5,45
35497	14604205	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024	52,20	
35497	14604205		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024		52,20
35497	14604206	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024	343,77	
35497	14604206		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024		343,77
35497	14604207	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024	19,21	
35497	14604207		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024		19,21
35497	14604208	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024	20,19	
35497	14604208		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024		20,19
35497	14604209	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024	26,37	
35497	14604209		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024		26,37
35497	14604210	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024	31,90	
35497	14604210		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024		31,90
35497	14604211	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024	30,84	
35497	14604211		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024		30,84
35497	14604212	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024	48,00	
35497	14604212		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024		48,00
35497	14604213	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024	70,52	
35497	14604213		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024		70,52
35497	14604214	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024	98,86	
35497	14604214		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024		98,86
35497	14604215	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024	588,00	
35497	14604215		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024		588,00
35497	14604216	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024	785,80	
35497	14604216		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024		785,80
35497	14604217	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024	392,73	
35497	14604217		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024		392,73
35497	14604218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024	323,28	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604218		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024		323,28
35497	14604219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024	91,20	
35497	14604219		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024		91,20
35497	14604220	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024	4,27	
35497	14604220		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024		4,27
35497	14604221	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024	255,97	
35497	14604221		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024		255,97
35497	14604222	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024	18,00	
35497	14604222		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024		18,00
35497	14604223	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024	180,00	
35497	14604223		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024		180,00
35497	14604224	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024	333,96	
35497	14604224		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024		333,96
35497	14604225	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024	61,88	
35497	14604225		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024		61,88
35497	14604226	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024	69,57	
35497	14604226		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024		69,57
35497	14604227	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024	49,55	
35497	14604227		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024		49,55
35497	14604228	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024	24,00	
35497	14604228		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024		24,00
35497	14604229	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024	98,80	
35497	14604229		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024		98,80
35497	14604230	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024	142,00	
35497	14604230		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024		142,00
35497	14604231	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024	810,00	
35497	14604231		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024		810,00
35497	14604232	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024	259,09	
35497	14604232		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024		259,09
35497	14604233	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024	186,39	
35497	14604233		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024		186,39
35497	14604234	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024	279,86	
35497	14604234		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024		279,86
35497	14604235	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024	701,46	
35497	14604235		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024		701,46

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604236	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024	136,66	
35497	14604236		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024		136,66
35497	14604237	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024	638,37	
35497	14604237		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024		638,37
35497	14604238	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024	932,07	
35497	14604238		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024		932,07
35497	14604239	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024	110,29	
35497	14604239		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024		110,29
35497	14604240	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024	762,28	
35497	14604240		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024		762,28
35497	14604241	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024	1.648,98	
35497	14604241		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024		1.648,98
35497	14604242	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024	98,44	
35497	14604242		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024		98,44
35497	14604243	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024	218,70	
35497	14604243		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024		218,70
35497	14604244	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024	142,40	
35497	14604244		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024		142,40
35497	14604245	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024	35,60	
35497	14604245		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024		35,60
35497	14604246	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024	44,50	
35497	14604246		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024		44,50
35497	14604247	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024	408,10	
35497	14604247		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024		408,10
35497	14604248	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024	20,80	
35497	14604248		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024		20,80
35497	14604249	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024	420,00	
35497	14604249		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024		420,00
35497	14604250	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024	948,92	
35497	14604250		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024		948,92
35497	14604251	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024	6,40	
35497	14604251		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024		6,40
35497	14604252	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024	226,32	
35497	14604252		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024		226,32
35497	14604253	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024	7,16	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604253		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024		7,16
35497	14604254	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024	988,10	
35497	14604254		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024		988,10
35497	14604255	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024	143,34	
35497	14604255		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024		143,34
35497	14604256	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024	8.338,23	
35497	14604256		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024		8.338,23
35497	14604257	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024	332,80	
35497	14604257		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024		332,80
35497	14604258	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024	2.084,10	
35497	14604258		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024		2.084,10
35497	14604259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024	38,35	
35497	14604259		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024		38,35
35497	14604260	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024	516,56	
35497	14604260		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024		516,56
35497	14604261	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024	7,57	
35497	14604261		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024		7,57
35497	14604262	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024	380,00	
35497	14604262		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024		380,00
35497	14604263	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024	779,79	
35497	14604263		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024		779,79
35497	14604264	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024	1.395,93	
35497	14604264		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024		1.395,93
35497	14604265	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024	112,52	
35497	14604265		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024		112,52
35497	14604266	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024	188,38	
35497	14604266		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024		188,38
35497	14604267	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024	644,71	
35497	14604267		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024		644,71
35497	14604268	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024	215,40	
35497	14604268		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024		215,40
35497	14604269	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024	163,39	
35497	14604269		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024		163,39
35497	14604270	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024	938,79	
35497	14604270		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024		938,79

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35497	14604271	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024	111,62		
35497	14604271		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024		111,62	
35497	14604272	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024	9.056,51		
35497	14604272		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024		9.056,51	
35497	14604273	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024	5,69		
35497	14604273		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024		5,69	
35497	14604274	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024	454,80		
35497	14604274		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024		454,80	
35497	14604275	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024	390,00		
35497	14604275		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024		390,00	
35497	14604276	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024	85,49		
35497	14604276		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024		85,49	
35497	14604277	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024	49,66		
35497	14604277		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024		49,66	
35497	14604278	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024	167,14		
35497	14604278		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024		167,14	
35497	14604279	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024	1.398,07		
35497	14604279		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024		1.398,07	
35497	14604280	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024	34,55		
35497	14604280		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024		34,55	
35497	14604281	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024	53,40		
35497	14604281		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024		53,40	
35497	14604282	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024	467,00		
35497	14604282		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024		467,00	
35497	14604283	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024	241,32		
35497	14604283		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024		241,32	
35497	14604284	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024	1.398,00		
35497	14604284		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024		1.398,00	
35497	14604285	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024	636,00		
35497	14604285		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024		636,00	
35497	14604286	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024	172,27		
35497	14604286		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024		172,27	
35497	14604287	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024	537,95		
35497	14604287		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024		537,95	
35497	14604288	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024	58,52		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604288		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024		58,52
35497	14604289	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024	58,04	
35497	14604289		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024		58,04
35497	14604290	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024	2.863,43	
35497	14604290		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024		2.863,43
35497	14604291	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024	107,63	
35497	14604291		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024		107,63
35497	14604292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024	20,13	
35497	14604292		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024		20,13
35497	14604293	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024	34,03	
35497	14604293		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024		34,03
35497	14604294	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024	1.337,76	
35497	14604294		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024		1.337,76
35497	14604295	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024	883,92	
35497	14604295		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024		883,92
35497	14604296	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024	44,60	
35497	14604296		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024		44,60
35497	14604297	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024	1.344,43	
35497	14604297		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024		1.344,43
35497	14604298	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024	329,31	
35497	14604298		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024		329,31
35497	14604299	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024	52,39	
35497	14604299		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024		52,39
35497	14604300	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024	480,00	
35497	14604300		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024		480,00
35497	14604301	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024	705,29	
35497	14604301		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024		705,29
35497	14604302	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024	812,48	
35497	14604302		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024		812,48
35497	14604303	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024	83,75	
35497	14604303		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024		83,75
35497	14604304	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024	129,67	
35497	14604304		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024		129,67
35497	14604305	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024	2,95	
35497	14604305		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024		2,95

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604306	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024	79,80	
35497	14604306		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024		79,80
35497	14604307	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024	29,73	
35497	14604307		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024		29,73
35497	14604308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024	11,71	
35497	14604308		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024		11,71
35497	14604309	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024	24,05	
35497	14604309		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024		24,05
35497	14604310	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024	108,40	
35497	14604310		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024		108,40
35497	14604311	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024	28,03	
35497	14604311		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024		28,03
35497	14604312	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024	12,65	
35497	14604312		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024		12,65
35497	14604313	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024	283,60	
35497	14604313		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024		283,60
35497	14604314	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024	93,00	
35497	14604314		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024		93,00
35497	14604315	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024	884,45	
35497	14604315		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024		884,45
35497	14604316	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024	13,78	
35497	14604316		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024		13,78
35497	14604317	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024	32,34	
35497	14604317		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024		32,34
35497	14604318	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024	123,69	
35497	14604318		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024		123,69
35497	14604319	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024	43,84	
35497	14604319		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024		43,84
35497	14604320	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024	222,32	
35497	14604320		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024		222,32
35497	14604321	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024	99,82	
35497	14604321		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024		99,82
35497	14604322	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024	108,62	
35497	14604322		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024		108,62
35497	14604323	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024	81,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604323		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024		81,30
35497	14604324	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024	172,84	
35497	14604324		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024		172,84
35497	14604325	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024	57,22	
35497	14604325		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024		57,22
35497	14604326	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024	232,06	
35497	14604326		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024		232,06
35497	14604327	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 32355 DO MÊS 05/2024	119,28	
35497	14604327		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32355 DO MÊS 05/2024		119,28
35497	14604328	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 32355 DO MÊS 05/2024	495,51	
35497	14604328		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32355 DO MÊS 05/2024		495,51
35497	14604329	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32355 DO MÊS 05/2024	202,67	
35497	14604329		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 32355 DO MÊS 05/2024		202,67
35497	14604330	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024	41,10	
35497	14604330		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024		41,10
35497	14604331	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024	2.632,00	
35497	14604331		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024		2.632,00
35497	14604332	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024	75,00	
35497	14604332		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024		75,00
35497	14604333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024	2.492,91	
35497	14604333		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024		2.492,91
35497	14604334	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024	50,00	
35497	14604334		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024		50,00
35497	14604335	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024	265,63	
35497	14604335		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024		265,63
35497	14604336	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024	54,99	
35497	14604336		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024		54,99
35497	14604337	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024	146,35	
35497	14604337		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024		146,35
35497	14604338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024	44,80	
35497	14604338		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024		44,80
35497	14604339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024	43,53	
35497	14604339		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024		43,53
35497	14604340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024	232,08	
35497	14604340		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024		232,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604341	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024	14,28	
35497	14604341		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024		14,28
35497	14604342	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024	326,71	
35497	14604342		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024		326,71
35497	14604343	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024	4.859,32	
35497	14604343		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024		4.859,32
35497	14604344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024	135,39	
35497	14604344		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024		135,39
35497	14604345	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024	16,78	
35497	14604345		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024		16,78
35497	14604346	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024	380,73	
35497	14604346		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024		380,73
35497	14604347	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024	2,84	
35497	14604347		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024		2,84
35497	14604348	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024	120,60	
35497	14604348		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024		120,60
35497	14604349	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024	1.167,30	
35497	14604349		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024		1.167,30
35497	14604350	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024	3,23	
35497	14604350		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024		3,23
35497	14604351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024	64,72	
35497	14604351		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024		64,72
35497	14604352	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024	167,85	
35497	14604352		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024		167,85
35497	14604353	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024	1.422,91	
35497	14604353		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024		1.422,91
35497	14604354	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024	216,39	
35497	14604354		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024		216,39
35497	14604355	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024	19.587,02	
35497	14604355		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024		19.587,02
35497	14604356	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024	399,06	
35497	14604356		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024		399,06
35497	14604357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024	28,28	
35497	14604357		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024		28,28
35497	14604358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024	609,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604358		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024		609,10
35497	14604359	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024	145,42	
35497	14604359		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024		145,42
35497	14604360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024	2.315,79	
35497	14604360		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024		2.315,79
35497	14604361	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024	158,65	
35497	14604361		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024		158,65
35497	14604362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024	384,00	
35497	14604362		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024		384,00
35497	14604363	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024	377,31	
35497	14604363		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024		377,31
35497	14604364	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024	776,77	
35497	14604364		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024		776,77
35497	14604365	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024	484,84	
35497	14604365		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024		484,84
35497	14604366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024	121,80	
35497	14604366		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024		121,80
35497	14604367	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024	1.520,00	
35497	14604367		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024		1.520,00
35497	14604368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024	241,77	
35497	14604368		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024		241,77
35497	14604369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024	76,63	
35497	14604369		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024		76,63
35497	14604370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024	1.155,12	
35497	14604370		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024		1.155,12
35497	14604371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024	336,00	
35497	14604371		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024		336,00
35497	14604372	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024	54,00	
35497	14604372		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024		54,00
35497	14604373	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024	168,00	
35497	14604373		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024		168,00
35497	14604374	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024	231,33	
35497	14604374		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024		231,33
35497	14604375	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024	33,00	
35497	14604375		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024		33,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604376	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024	8,31	
35497	14604376		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024		8,31
35497	14604377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024	178,61	
35497	14604377		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024		178,61
35497	14604378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024	54,59	
35497	14604378		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024		54,59
35497	14604379	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024	6,30	
35497	14604379		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024		6,30
35497	14604380	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024	31,27	
35497	14604380		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024		31,27
35497	14604381	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024	179,52	
35497	14604381		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024		179,52
35497	14604382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024	19,21	
35497	14604382		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024		19,21
35497	14604383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32363 DO MÊS 05/2024	17,62	
35497	14604383		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 32363 DO MÊS 05/2024		17,62
35497	14604384	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32363 DO MÊS 05/2024	1.728,03	
35497	14604384		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32363 DO MÊS 05/2024		1.728,03
35497	14604385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32363 DO MÊS 05/2024	8,19	
35497	14604385		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32363 DO MÊS 05/2024		8,19
35497	14604386	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024	104,13	
35497	14604386		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024		104,13
35497	14604387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024	1.224,51	
35497	14604387		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024		1.224,51
35497	14604388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024	89,04	
35497	14604388		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024		89,04
35497	14604389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024	3,22	
35497	14604389		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024		3,22
35497	14604390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024	599,00	
35497	14604390		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024		599,00
35497	14604391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024	103,83	
35497	14604391		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024		103,83
35497	14604392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024	15,90	
35497	14604392		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024		15,90
35497	14604393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024	40,47	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604393		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024		40,47
35497	14604394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024	1.798,00	
35497	14604394		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024		1.798,00
35497	14604395	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024	29,92	
35497	14604395		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024		29,92
35497	14604396	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024	35,28	
35497	14604396		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024		35,28
35497	14604397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32365 DO MÊS 05/2024	1.775,32	
35497	14604397		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 32365 DO MÊS 05/2024		1.775,32
35497	14604398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32365 DO MÊS 05/2024	2.807,16	
35497	14604398		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 32365 DO MÊS 05/2024		2.807,16
35497	14604399	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 32365 DO MÊS 05/2024	282,75	
35497	14604399		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32365 DO MÊS 05/2024		282,75
35497	14604400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32455 DO MÊS 05/2024	64,00	
35497	14604400		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32455 DO MÊS 05/2024		64,00
35497	14604401	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32455 DO MÊS 05/2024	62,88	
35497	14604401		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32455 DO MÊS 05/2024		62,88
35497	14604402	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024	216,39	
35497	14604402		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024		216,39
35497	14604403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024	2.675,07	
35497	14604403		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024		2.675,07
35497	14604404	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024	0,34	
35497	14604404		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024		0,34
35497	14604405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024	8,91	
35497	14604405		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024		8,91
35497	14604406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024	64,72	
35497	14604406		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024		64,72
35497	14604407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024	21,21	
35497	14604407		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024		21,21
35497	14604408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024	534,28	
35497	14604408		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024		534,28
35497	14604409	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024	856,27	
35497	14604409		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024		856,27
35497	14604410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024	5,98	
35497	14604410		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024		5,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024	14,85	
35497	14604411		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024		14,85
35497	14604412	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024	6,06	
35497	14604412		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024		6,06
35497	14604413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024	66,00	
35497	14604413		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024		66,00
35497	14604414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024	134,46	
35497	14604414		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024		134,46
35497	14604415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024	4,65	
35497	14604415		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024		4,65
35497	14604416	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024	2,09	
35497	14604416		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024		2,09
35497	14604417	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024	4,99	
35497	14604417		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024		4,99
35497	14604418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024	5.571,00	
35497	14604418		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024		5.571,00
35497	14604419	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024	117,90	
35497	14604419		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024		117,90
35497	14604420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024	22,41	
35497	14604420		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024		22,41
35497	14604421	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024	22,72	
35497	14604421		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024		22,72
35497	14604422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024	12,24	
35497	14604422		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024		12,24
35497	14604423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024	11,57	
35497	14604423		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024		11,57
35497	14604424	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024	2,11	
35497	14604424		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024		2,11
35497	14604425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024	66,83	
35497	14604425		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024		66,83
35497	14604426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024	22,24	
35497	14604426		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024		22,24
35497	14604427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024	18,01	
35497	14604427		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024		18,01
35497	14604428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024	55,67	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604428		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024		55,67
35497	14604429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024	11,89	
35497	14604429		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024		11,89
35497	14604430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024	12,71	
35497	14604430		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024		12,71
35497	14604431	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024	4,48	
35497	14604431		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024		4,48
35497	14604432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024	5,99	
35497	14604432		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024		5,99
35497	14604433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024	2,87	
35497	14604433		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024		2,87
35497	14604434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024	4,58	
35497	14604434		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024		4,58
35497	14604435	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024	19,54	
35497	14604435		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024		19,54
35497	14604436	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024	63,00	
35497	14604436		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024		63,00
35497	14604437	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024	11,27	
35497	14604437		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024		11,27
35497	14604438	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024	66,93	
35497	14604438		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024		66,93
35497	14604439	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024	96,11	
35497	14604439		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024		96,11
35497	14604440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024	28,00	
35497	14604440		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024		28,00
35497	14604441	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024	25,04	
35497	14604441		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024		25,04
35497	14604442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024	5,35	
35497	14604442		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024		5,35
35497	14604443	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024	348,00	
35497	14604443		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024		348,00
35497	14604444	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024	6,88	
35497	14604444		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024		6,88
35497	14604445	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024	112,54	
35497	14604445		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024		112,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024	30,62	
35497	14604446		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024		30,62
35497	14604447	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	150,25	
35497	14604447		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		150,25
35497	14604448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	2.302,20	
35497	14604448		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		2.302,20
35497	14604449	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	365,80	
35497	14604449		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		365,80
35497	14604450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	13,89	
35497	14604450		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		13,89
35497	14604451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	202,42	
35497	14604451		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		202,42
35497	14604452	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	11,79	
35497	14604452		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		11,79
35497	14604453	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	1.744,00	
35497	14604453		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		1.744,00
35497	14604454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	6,64	
35497	14604454		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		6,64
35497	14604455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	117,01	
35497	14604455		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		117,01
35497	14604456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	635,69	
35497	14604456		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		635,69
35497	14604457	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	7,77	
35497	14604457		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		7,77
35497	14604458	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	5,84	
35497	14604458		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		5,84
35497	14604459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	439,54	
35497	14604459		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		439,54
35497	14604460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024	54,42	
35497	14604460		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024		54,42
35497	14604461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024	122,44	
35497	14604461		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024		122,44
35497	14604462	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024	25,24	
35497	14604462		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024		25,24
35497	14604463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024	728,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604463		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024		728,58
35497	14604464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024	16,24	
35497	14604464		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024		16,24
35497	14604465	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024	76,56	
35497	14604465		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024		76,56
35497	14604466	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024	66,50	
35497	14604466		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024		66,50
35497	14604467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024	52,34	
35497	14604467		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024		52,34
35497	14604468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024	1.396,00	
35497	14604468		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024		1.396,00
35497	14604469	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024	105,30	
35497	14604469		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024		105,30
35497	14604470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024	284,00	
35497	14604470		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024		284,00
35497	14604471	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024	339,77	
35497	14604471		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024		339,77
35497	14604472	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024	9,60	
35497	14604472		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024		9,60
35497	14604473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024	218,13	
35497	14604473		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024		218,13
35497	14604474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024	12,56	
35497	14604474		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024		12,56
35497	14604475	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024	143,61	
35497	14604475		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024		143,61
35497	14604476	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024	62,90	
35497	14604476		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024		62,90
35497	14604477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024	614,70	
35497	14604477		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024		614,70
35497	14604478	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024	9,84	
35497	14604478		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024		9,84
35497	14604479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024	439,43	
35497	14604479		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024		439,43
35497	14604480	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024	4,50	
35497	14604480		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024		4,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024	13,79	
35497	14604481		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024		13,79
35497	14604482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024	313,67	
35497	14604482		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024		313,67
35497	14604483	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024	8,23	
35497	14604483		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024		8,23
35497	14604484	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024	73,31	
35497	14604484		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024		73,31
35497	14604485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024	9,25	
35497	14604485		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024		9,25
35497	14604486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024	117,53	
35497	14604486		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024		117,53
35497	14604487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024	2.352,00	
35497	14604487		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024		2.352,00
35497	14604488	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024	71,84	
35497	14604488		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024		71,84
35497	14604489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	174,40	
35497	14604489		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		174,40
35497	14604490	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	252,60	
35497	14604490		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		252,60
35497	14604491	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	462,80	
35497	14604491		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		462,80
35497	14604492	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	112,45	
35497	14604492		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		112,45
35497	14604493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	204,70	
35497	14604493		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		204,70
35497	14604494	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	99,27	
35497	14604494		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		99,27
35497	14604495	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	2.501,47	
35497	14604495		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		2.501,47
35497	14604496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	102,00	
35497	14604496		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		102,00
35497	14604497	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	112,35	
35497	14604497		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		112,35
35497	14604498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	51,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604498		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		51,20
35497	14604499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	152,75	
35497	14604499		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		152,75
35497	14604500	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	10,66	
35497	14604500		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		10,66
35497	14604501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	180,00	
35497	14604501		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		180,00
35497	14604502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	19,81	
35497	14604502		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		19,81
35497	14604503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	57,09	
35497	14604503		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		57,09
35497	14604504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	30,75	
35497	14604504		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		30,75
35497	14604505	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	154,39	
35497	14604505		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		154,39
35497	14604506	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024	7,16	
35497	14604506		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024		7,16
35497	14604507	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	15,81	
35497	14604507		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		15,81
35497	14604508	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	280,15	
35497	14604508		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		280,15
35497	14604509	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	545,02	
35497	14604509		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		545,02
35497	14604510	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	72,90	
35497	14604510		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		72,90
35497	14604511	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	54,92	
35497	14604511		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		54,92
35497	14604512	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	57,34	
35497	14604512		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		57,34
35497	14604513	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	4,00	
35497	14604513		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		4,00
35497	14604514	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	68,07	
35497	14604514		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		68,07
35497	14604515	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	53,40	
35497	14604515		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		53,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604516	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	465,95	
35497	14604516		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		465,95
35497	14604517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	93,39	
35497	14604517		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		93,39
35497	14604518	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	304,00	
35497	14604518		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		304,00
35497	14604519	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	115,68	
35497	14604519		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		115,68
35497	14604520	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	102,91	
35497	14604520		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		102,91
35497	14604521	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024	70,66	
35497	14604521		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024		70,66
35497	14604522	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024	156,30	
35497	14604522		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024		156,30
35497	14604523	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024	425,23	
35497	14604523		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024		425,23
35497	14604524	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024	275,50	
35497	14604524		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024		275,50
35497	14604525	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024	156,75	
35497	14604525		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024		156,75
35497	14604526	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024	123,76	
35497	14604526		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024		123,76
35497	14604527	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024	271,60	
35497	14604527		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024		271,60
35497	14604528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024	142,78	
35497	14604528		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024		142,78
35497	14604529	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024	227,61	
35497	14604529		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024		227,61
35497	14604530	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024	256,23	
35497	14604530		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024		256,23
35497	14604531	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024	303,82	
35497	14604531		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024		303,82
35497	14604532	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024	99,87	
35497	14604532		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024		99,87
35497	14604533	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024	75,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604533		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024		75,01
35497	14604534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024	476,48	
35497	14604534		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024		476,48
35497	14604535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024	57,32	
35497	14604535		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024		57,32
35497	14604536	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024	38,49	
35497	14604536		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024		38,49
35497	14604537	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024	294,70	
35497	14604537		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024		294,70
35497	14604538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024	257,42	
35497	14604538		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024		257,42
35497	14604539	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024	231,86	
35497	14604539		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024		231,86
35497	14604540	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024	134,58	
35497	14604540		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024		134,58
35497	14604541	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	256,00	
35497	14604541		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		256,00
35497	14604542	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	452,05	
35497	14604542		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		452,05
35497	14604543	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	323,75	
35497	14604543		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		323,75
35497	14604544	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	42,00	
35497	14604544		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		42,00
35497	14604545	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	11,50	
35497	14604545		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		11,50
35497	14604546	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	359,05	
35497	14604546		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		359,05
35497	14604547	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	1.697,03	
35497	14604547		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		1.697,03
35497	14604548	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	2.808,23	
35497	14604548		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		2.808,23
35497	14604549	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	21,55	
35497	14604549		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		21,55
35497	14604550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	359,14	
35497	14604550		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		359,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604551	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	251,54	
35497	14604551		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		251,54
35497	14604552	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	69,39	
35497	14604552		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		69,39
35497	14604553	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	34,80	
35497	14604553		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		34,80
35497	14604554	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	987,00	
35497	14604554		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		987,00
35497	14604555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	420,75	
35497	14604555		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		420,75
35497	14604556	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024	1.109,69	
35497	14604556		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024		1.109,69
35497	14604557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024	232,17	
35497	14604557		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024		232,17
35497	14604558	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024	3.673,53	
35497	14604558		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024		3.673,53
35497	14604559	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024	427,88	
35497	14604559		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024		427,88
35497	14604560	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024	1.224,66	
35497	14604560		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024		1.224,66
35497	14604561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024	4,62	
35497	14604561		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024		4,62
35497	14604562	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024	15.920,58	
35497	14604562		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024		15.920,58
35497	14604563	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	109,06	
35497	14604563		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		109,06
35497	14604564	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	144,76	
35497	14604564		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		144,76
35497	14604565	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	84,96	
35497	14604565		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		84,96
35497	14604566	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	26,70	
35497	14604566		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		26,70
35497	14604567	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	26,24	
35497	14604567		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		26,24
35497	14604568	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	75,35	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35497	14604568		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		75,35	
35497	14604569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	9.041,35		
35497	14604569		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		9.041,35	
35497	14604570	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	110,00		
35497	14604570		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		110,00	
35497	14604571	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	35,15		
35497	14604571		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		35,15	
35497	14604572	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	64,03		
35497	14604572		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		64,03	
35497	14604573	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	260,00		
35497	14604573		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		260,00	
35497	14604574	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	42,45		
35497	14604574		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		42,45	
35497	14604575	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	12,71		
35497	14604575		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		12,71	
35497	14604576	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	152,79		
35497	14604576		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		152,79	
35497	14604577	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024	16,13		
35497	14604577		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024		16,13	
35497	14604578	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024	640,50		
35497	14604578		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024		640,50	
35497	14604579	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024	12,46		
35497	14604579		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024		12,46	
35497	14604580	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024	11,34		
35497	14604580		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024		11,34	
35497	14604581	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024	12,59		
35497	14604581		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024		12,59	
35497	14604582	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024	2.048,99		
35497	14604582		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024		2.048,99	
35497	14604583	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024	7,32		
35497	14604583		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024		7,32	
35497	14604584	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024	1.493,81		
35497	14604584		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024		1.493,81	
35497	14604585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024	81,51		
35497	14604585		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024		81,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604586	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024	104,81	
35497	14604586		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024		104,81
35497	14604587	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024	16,50	
35497	14604587		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024		16,50
35497	14604588	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024	25,44	
35497	14604588		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024		25,44
35497	14604589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024	163,32	
35497	14604589		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024		163,32
35497	14604590	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024	45,90	
35497	14604590		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024		45,90
35497	14604591	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024	15,90	
35497	14604591		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024		15,90
35497	14604592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024	65,60	
35497	14604592		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024		65,60
35497	14604593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024	7,00	
35497	14604593		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024		7,00
35497	14604594	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024	0,20	
35497	14604594		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024		0,20
35497	14604595	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024	61,18	
35497	14604595		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024		61,18
35497	14604596	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024	23,46	
35497	14604596		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024		23,46
35497	14604597	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024	6,88	
35497	14604597		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024		6,88
35497	14604598	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024	14,14	
35497	14604598		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024		14,14
35497	14604599	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024	4,68	
35497	14604599		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024		4,68
35497	14604600	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024	33,31	
35497	14604600		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024		33,31
35497	14604601	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024	33,13	
35497	14604601		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024		33,13
35497	14604602	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024	32,30	
35497	14604602		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024		32,30
35497	14604603	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024	17,54	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604603		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024		17,54
35497	14604604	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024	95,88	
35497	14604604		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024		95,88
35497	14604605	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	199,23	
35497	14604605		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		199,23
35497	14604606	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	4,86	
35497	14604606		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		4,86
35497	14604607	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	145,20	
35497	14604607		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		145,20
35497	14604608	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	1.621,19	
35497	14604608		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		1.621,19
35497	14604609	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	57,18	
35497	14604609		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		57,18
35497	14604610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	1,26	
35497	14604610		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		1,26
35497	14604611	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	26,93	
35497	14604611		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		26,93
35497	14604612	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	30,24	
35497	14604612		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		30,24
35497	14604613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	1,08	
35497	14604613		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		1,08
35497	14604614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	13,03	
35497	14604614		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		13,03
35497	14604615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	64,91	
35497	14604615		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		64,91
35497	14604616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	223,61	
35497	14604616		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		223,61
35497	14604617	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	4,89	
35497	14604617		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		4,89
35497	14604618	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	149,57	
35497	14604618		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		149,57
35497	14604619	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	63,46	
35497	14604619		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		63,46
35497	14604620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	1,03	
35497	14604620		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		1,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	0,89	
35497	14604621		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		0,89
35497	14604622	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	4,00	
35497	14604622		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		4,00
35497	14604623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	2,49	
35497	14604623		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		2,49
35497	14604624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	13,11	
35497	14604624		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		13,11
35497	14604625	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	26,44	
35497	14604625		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024		26,44
35497	14604626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024	4,83	
35497	14604626		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024		4,83
35497	14604627	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024	2,29	
35497	14604627		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024		2,29
35497	14604628	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024	7,44	
35497	14604628		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024		7,44
35497	14604629	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024	58,11	
35497	14604629		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024		58,11
35497	14604630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024	64,71	
35497	14604630		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024		64,71
35497	14604631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024	19,17	
35497	14604631		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024		19,17
35497	14604632	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024	47,72	
35497	14604632		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024		47,72
35497	14604633	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024	15,96	
35497	14604633		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024		15,96
35497	14604634	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024	12,98	
35497	14604634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024		12,98
35497	14604635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024	0,00	
35497	14604635		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024		0,00
35497	14604636	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024	1,67	
35497	14604636		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024		1,67
35497	14604637	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024	36,70	
35497	14604637		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024		36,70
35497	14604638	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024	8,66	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604638		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024		8,66
35497	14604639	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024	1.815,00	
35497	14604639		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024		1.815,00
35497	14604640	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024	796,65	
35497	14604640		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024		796,65
35497	14604641	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024	7,45	
35497	14604641		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024		7,45
35497	14604642	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024	319,88	
35497	14604642		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024		319,88
35497	14604643	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024	11,48	
35497	14604643		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024		11,48
35497	14604644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024	35,34	
35497	14604644		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024		35,34
35497	14604645	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024	23,66	
35497	14604645		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024		23,66
35497	14604646	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024	5,15	
35497	14604646		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024		5,15
35497	14604647	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024	134,32	
35497	14604647		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024		134,32
35497	14604648	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024	9,91	
35497	14604648		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024		9,91
35497	14604649	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024	29,27	
35497	14604649		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024		29,27
35497	14604650	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024	21,06	
35497	14604650		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024		21,06
35497	14604651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024	38,47	
35497	14604651		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024		38,47
35497	14604652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024	45,20	
35497	14604652		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024		45,20
35497	14604653	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024	20,23	
35497	14604653		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024		20,23
35497	14604654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024	1,70	
35497	14604654		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024		1,70
35497	14604655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024	710,82	
35497	14604655		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024		710,82

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604656	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024	39,52	
35497	14604656		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024		39,52
35497	14604657	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024	584,07	
35497	14604657		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024		584,07
35497	14604658	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024	53,42	
35497	14604658		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024		53,42
35497	14604659	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024	3,71	
35497	14604659		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024		3,71
35497	14604660	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024	11,38	
35497	14604660		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024		11,38
35497	14604661	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024	7,88	
35497	14604661		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024		7,88
35497	14604662	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024	0,02	
35497	14604662		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024		0,02
35497	14604663	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024	8,02	
35497	14604663		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024		8,02
35497	14604664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024	5,17	
35497	14604664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024		5,17
35497	14604665	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024	32,79	
35497	14604665		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024		32,79
35497	14604666	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024	2,35	
35497	14604666		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024		2,35
35497	14604667	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024	937,45	
35497	14604667		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024		937,45
35497	14604668	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024	51,12	
35497	14604668		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024		51,12
35497	14604669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024	1.055,18	
35497	14604669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024		1.055,18
35497	14604670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024	69,41	
35497	14604670		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024		69,41
35497	14604671	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024	35,73	
35497	14604671		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024		35,73
35497	14604672	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024	1,53	
35497	14604672		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024		1,53
35497	14604673	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024	1,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604673		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024		1,25
35497	14604674	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024	107,86	
35497	14604674		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024		107,86
35497	14604675	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024	298,24	
35497	14604675		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024		298,24
35497	14604676	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024	0,28	
35497	14604676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024		0,28
35497	14604677	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024	581,66	
35497	14604677		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024		581,66
35497	14604678	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024	43,40	
35497	14604678		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024		43,40
35497	14604679	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024	50,00	
35497	14604679		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024		50,00
35497	14604680	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024	9,29	
35497	14604680		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024		9,29
35497	14604681	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024	5,12	
35497	14604681		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024		5,12
35497	14604682	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024	12,35	
35497	14604682		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024		12,35
35497	14604683	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024	45,00	
35497	14604683		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024		45,00
35497	14604684	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024	0,21	
35497	14604684		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024		0,21
35497	14604685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024	57,20	
35497	14604685		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024		57,20
35497	14604686	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024	63,64	
35497	14604686		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024		63,64
35497	14604687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024	95,00	
35497	14604687		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024		95,00
35497	14604688	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024	157,54	
35497	14604688		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024		157,54
35497	14604689	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024	10,79	
35497	14604689		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024		10,79
35497	14604690	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024	0,21	
35497	14604690		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024		0,21

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604691	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024	13,17	
35497	14604691		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024		13,17
35497	14604692	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024	5,14	
35497	14604692		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024		5,14
35497	14604693	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024	4,95	
35497	14604693		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024		4,95
35497	14604694	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024	28,90	
35497	14604694		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024		28,90
35497	14604695	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024	110,33	
35497	14604695		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024		110,33
35497	14604696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024	89,15	
35497	14604696		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024		89,15
35497	14604697	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024	4,67	
35497	14604697		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024		4,67
35497	14604698	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024	34,98	
35497	14604698		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024		34,98
35497	14604699	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024	61,23	
35497	14604699		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024		61,23
35497	14604700	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024	641,92	
35497	14604700		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024		641,92
35497	14604701	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024	195,82	
35497	14604701		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024		195,82
35497	14604702	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024	1.126,80	
35497	14604702		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024		1.126,80
35497	14604703	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024	35,91	
35497	14604703		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024		35,91
35497	14604704	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024	80,77	
35497	14604704		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024		80,77
35497	14604705	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024	126,62	
35497	14604705		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024		126,62
35497	14604706	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024	288,05	
35497	14604706		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024		288,05
35497	14604707	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024	173,66	
35497	14604707		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024		173,66
35497	14604708	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024	7,95	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604708		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024		7,95
35497	14604709	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024	72,06	
35497	14604709		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024		72,06
35497	14604710	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024	602,29	
35497	14604710		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024		602,29
35497	14604711	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024	64,66	
35497	14604711		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024		64,66
35497	14604712	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024	0,42	
35497	14604712		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024		0,42
35497	14604713	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024	308,86	
35497	14604713		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024		308,86
35497	14604714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024	3,27	
35497	14604714		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024		3,27
35497	14604715	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024	7,49	
35497	14604715		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024		7,49
35497	14604716	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024	235,92	
35497	14604716		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024		235,92
35497	14604717	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024	7,42	
35497	14604717		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024		7,42
35497	14604718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024	0,96	
35497	14604718		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024		0,96
35497	14604719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024	402,79	
35497	14604719		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024		402,79
35497	14604720	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024	30,00	
35497	14604720		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024		30,00
35497	14604721	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024	4.802,40	
35497	14604721		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024		4.802,40
35497	14604722	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024	217,64	
35497	14604722		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024		217,64
35497	14604723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024	6,65	
35497	14604723		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024		6,65
35497	14604724	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024	466,10	
35497	14604724		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024		466,10
35497	14604725	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024	37,47	
35497	14604725		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024		37,47

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024	703,55	
35497	14604726		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024		703,55
35497	14604727	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024	231,75	
35497	14604727		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024		231,75
35497	14604728	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024	4.022,81	
35497	14604728		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024		4.022,81
35497	14604729	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024	4.210,73	
35497	14604729		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024		4.210,73
35497	14604730	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024	1.518,00	
35497	14604730		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024		1.518,00
35497	14604731	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024	2.175,00	
35497	14604731		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024		2.175,00
35497	14604732	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024	1.386,95	
35497	14604732		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024		1.386,95
36086	14869627	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11908 OC 105868	380,00	
36086	14869627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11908 OC 105868		380,00
36086	14869770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147124 OC 104887	170,20	
36086	14869770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147124 OC 104887		170,20
36086	14869821	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9358 OC 105611	1.860,00	
36086	14869821	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9358 OC 105611	580,00	
36086	14869821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9358 OC 105611		2.440,00
Total do dia:					324.568,35	324.568,35

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868590	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	18,00	
36086	14868590		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		18,00
36086	14868646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280354 OC 105621	184,00	
36086	14868646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280354 OC 105621	1.494,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280354 OC 105621		1.678,40
36086	14868653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3366 OC 106348	600,00	
36086	14868653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3366 OC 106348		600,00
36086	14868663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 26466 OC 105864	5.940,00	
36086	14868663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 26466 OC 105864		5.940,00
36086	14868664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127871 OC 104930	400,50	
36086	14868664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127871 OC 104930		400,50
36086	14868665	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42311 OC	6.756,53	
36086	14868665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42311 OC		6.756,53
36086	14868681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631038 OC	905,90	
36086	14868681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631038 OC		905,90
36086	14868682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631056 OC	367,62	
36086	14868682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631056 OC		367,62
36086	14868683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631059 OC	275,48	
36086	14868683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631059 OC		275,48
36086	14868684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631097 OC	905,90	
36086	14868684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631097 OC		905,90
36086	14868691	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 904 OC 105871	320,00	
36086	14868691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 904 OC 105871		320,00
36086	14868692	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1664 OC 104242	4.380,00	
36086	14868692		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1664 OC 104242		4.380,00
36086	14868698	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104128 OC	1.800,80	
36086	14868698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104128 OC		1.800,80
36086	14868699	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13418 OC	2.300,00	
36086	14868699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13418 OC		2.300,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14868719	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18187 OC 105465	11.700,00		
36086	14868719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18187 OC 105465		11.700,00	
36086	14868765	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 928 OC 105887	8.090,00		
36086	14868765	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 928 OC 105887	180,00		
36086	14868765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 928 OC 105887		8.270,00	
36086	14868766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5404 OC 105020	796,00		
36086	14868766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5404 OC 105020		796,00	
36086	14868774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3824 OC 106085	12.510,00		
36086	14868774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3824 OC 106085		12.510,00	
36086	14868786	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53891 OC	17.496,00		
36086	14868786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53891 OC		17.496,00	
36086	14868796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629227 OC	648,11		
36086	14868796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629227 OC		648,11	
36086	14868797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629280 OC	648,11		
36086	14868797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629280 OC		648,11	
36086	14868798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629284 OC	1.096,39		
36086	14868798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629284 OC		1.096,39	
36086	14868799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629289 OC	648,11		
36086	14868799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629289 OC		648,11	
36086	14868803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 881075 OC 105097	1.895,00		
36086	14868803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 881075 OC 105097		1.895,00	
36086	14868824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21024 OC 105636	1.067,95		
36086	14868824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21024 OC 105636		1.067,95	
36086	14868847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15417 OC 106164	96,00		
36086	14868847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15417 OC 106164		96,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14868862	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16656 OC 105614	2.452,80		
36086	14868862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16656 OC 105614		2.452,80	
36086	14868866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48844 OC 106083	4.740,00		
36086	14868866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48844 OC 106083		4.740,00	
36086	14868872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3463 OC 105566	4.290,00		
36086	14868872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3463 OC 105566		4.290,00	
36086	14868873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21099 OC 106169	11.203,50		
36086	14868873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21099 OC 106169		11.203,50	
36086	14868874	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 835 OC 105859	5.596,80		
36086	14868874	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 835 OC 105859	238,20		
36086	14868874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 835 OC 105859		5.835,00	
36086	14868884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629332 OC	1.296,22		
36086	14868884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629332 OC		1.296,22	
36086	14868885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629349 OC	905,90		
36086	14868885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629349 OC		905,90	
36086	14868886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631023 OC	235,88		
36086	14868886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631023 OC		235,88	
36086	14868887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631102 OC	905,90		
36086	14868887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631102 OC		905,90	
36086	14868888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631225 OC	648,11		
36086	14868888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631225 OC		648,11	
36086	14868892	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28354 OC 104517	440,00		
36086	14868892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28354 OC 104517		440,00	
36086	14868897	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435803 OC	460,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14868897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435803 OC		460,00	
36086	14868943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15414 OC 106092	6.975,32		
36086	14868943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15414 OC 106092		6.975,32	
36086	14868945	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541130 OC	4.664,40		
36086	14868945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541130 OC		4.664,40	
36086	14868946	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541131 OC	4.664,40		
36086	14868946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541131 OC		4.664,40	
36086	14868947	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541563 OC	4.664,40		
36086	14868947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541563 OC		4.664,40	
36086	14868955	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15400 OC 105860	1.320,90		
36086	14868955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15400 OC 105860		1.320,90	
36086	14868957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15387 OC 103773	3.199,00		
36086	14868957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15387 OC 103773		3.199,00	
36086	14868981	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 931 OC 104475	671,80		
36086	14868981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 931 OC 104475		671,80	
36086	14868982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280904 OC 106152	509,93		
36086	14868982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280904 OC 106152		509,93	
36086	14868983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 61 OC 105096	536,00		
36086	14868983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 61 OC 105096		536,00	
36086	14868990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79835 OC 98007	2.656,50		
36086	14868990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79835 OC 98007		2.656,50	
36086	14868994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365227 OC 99452	1.387,50		
36086	14868994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365227 OC 99452		1.387,50	
36086	14868998	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 20 OC 104470	1.912,00		
36086	14868998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 20		1.912,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				OC 104470				
36086	14869008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365226 OC 99451			1.387,50	
36086	14869008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365226 OC 99451				1.387,50
36086	14869010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629208 OC			296,13	
36086	14869010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629208 OC				296,13
36086	14869011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629216 OC			648,11	
36086	14869011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629216 OC				648,11
36086	14869012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629222 OC			936,58	
36086	14869012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629222 OC				936,58
36086	14869018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3314 OC 104271			1.310,40	
36086	14869018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3314 OC 104271				1.310,40
36086	14869059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79925 OC 106441			57.000,00	
36086	14869059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79925 OC 106441				57.000,00
36086	14869069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15412 OC 106153			2.683,19	
36086	14869069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15412 OC 106153				2.683,19
36086	14869079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631245 OC			648,11	
36086	14869079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631245 OC				648,11
36086	14869080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631277 OC			102,92	
36086	14869080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631277 OC				102,92
36086	14869081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79836 OC 106155			7.140,00	
36086	14869081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79836 OC 106155				7.140,00
36086	14869086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57511 OC 101549			727,08	
36086	14869086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57511 OC 101549				727,08
36086	14869098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629348 OC			1.096,39	
36086	14869098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629348 OC				1.096,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631030 OC	648,11	
36086	14869099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631030 OC		648,11
36086	14869100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631034 OC	648,11	
36086	14869100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631034 OC		648,11
36086	14869103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631216 OC	648,11	
36086	14869103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631216 OC		648,11
36086	14869114	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104243 OC	1.210,80	
36086	14869114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104243 OC		1.210,80
36086	14869127	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16644 OC 106139	23.446,00	
36086	14869127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16644 OC 106139		23.446,00
36086	14869164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15420 OC 106410	6.037,50	
36086	14869164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15420 OC 106410		6.037,50
36086	14869170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9294 OC 104830	1.188,00	
36086	14869170	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9294 OC 104830	2.162,00	
36086	14869170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9294 OC 104830		3.350,00
36086	14869172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106892 OC 104038	16.000,00	
36086	14869172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106892 OC 104038		16.000,00
36086	14869197	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 929 OC 103058	866,52	
36086	14869197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 929 OC 103058		866,52
36086	14869198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20630 OC 105856	9.741,90	
36086	14869198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20630 OC 105856		9.741,90
36086	14869207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93426 OC 106228	1.344,00	
36086	14869207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93426 OC 106228		1.344,00
36086	14869222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372593 OC 99374	6.875,00	
36086	14869222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372593 OC 99374		6.875,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14869226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2702 OC 103371	21.714,00		
36086	14869226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2702 OC 103371		21.714,00	
36086	14869266	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55057 OC 104935	23.725,80		
36086	14869266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55057 OC 104935		23.725,80	
36086	14869267	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55059 OC 105863	336,00		
36086	14869267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55059 OC 105863		336,00	
36086	14869268	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 915 OC 103058	320,00		
36086	14869268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 915 OC 103058		320,00	
36086	14869279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11233 OC 103379	2.352,00		
36086	14869279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11233 OC 103379		2.352,00	
36086	14869316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629330 OC	270,87		
36086	14869316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629330 OC		270,87	
36086	14869317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629342 OC	110,97		
36086	14869317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629342 OC		110,97	
36086	14869318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631018 OC	367,62		
36086	14869318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631018 OC		367,62	
36086	14869320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631213 OC	1.096,39		
36086	14869320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631213 OC		1.096,39	
36086	14869369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20596 OC 105877	5.710,00		
36086	14869369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20596 OC 105877		5.710,00	
36086	14869390	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541022 OC	4.521,00		
36086	14869390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541022 OC		4.521,00	
36086	14869400	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28353 OC 104632	320,00		
36086	14869400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28353 OC 104632		320,00	
36086	14869413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74013	224,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 102156		
36086	14869413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74013 OC 102156		224,00
36086	14869438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629203 OC	235,88	
36086	14869438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629203 OC		235,88
36086	14869439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629224 OC	275,48	
36086	14869439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629224 OC		275,48
36086	14869440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629245 OC	936,58	
36086	14869440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629245 OC		936,58
36086	14869445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7598 OC 105651	807,00	
36086	14869445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7598 OC 105651		807,00
36086	14869446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15389 OC 105478	676,00	
36086	14869446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15389 OC 105478		676,00
36086	14869477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74249 OC 99292	1.368,00	
36086	14869477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74249 OC 99292		1.368,00
36086	14869478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74262 OC 99295	1.292,00	
36086	14869478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74262 OC 99295		1.292,00
36086	14869479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5616 OC 104947	1.800,00	
36086	14869479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5616 OC 104947		1.800,00
36086	14869480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2759 OC 105598	978,00	
36086	14869480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2759 OC 105598		978,00
36086	14869481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2758 OC 105597	1.956,00	
36086	14869481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2758 OC 105597		1.956,00
36086	14869488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167063 OC	6.711,82	
36086	14869488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167063 OC		6.711,82
36086	14869489	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 916 OC 104650	1.263,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				13 de Maio de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 916 OC 104650		1.263,60
36086	14869497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631236 OC	459,29	
36086	14869497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631236 OC		459,29
36086	14869498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631250 OC	154,38	
36086	14869498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631250 OC		154,38
36086	14869510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79533 OC 105158	15.266,00	
36086	14869510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79533 OC 105158		15.266,00
36086	14869524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629346 OC	648,11	
36086	14869524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629346 OC		648,11
36086	14869531	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104127 OC	1.210,80	
36086	14869531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104127 OC		1.210,80
36086	14869552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865092 OC 106300	823,50	
36086	14869552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865092 OC 106300		823,50
36086	14869591	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541021 OC	4.664,40	
36086	14869591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541021 OC		4.664,40
36086	14869602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 836 OC 105635	1.140,00	
36086	14869602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 836 OC 105635		1.140,00
36086	14869605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147125 OC 104887	3.125,25	
36086	14869605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147125 OC 104887		3.125,25
36086	14869606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592 OC 99373	6.875,00	
36086	14869606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592 OC 99373		6.875,00
36086	14869642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 368199 OC 100931	1.800,00	
36086	14869642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 368199 OC 100931		1.800,00
36086	14869645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629199 OC	299,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
36086	14869645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629199 OC		299,90		
36086	14869646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629211 OC	367,62			
36086	14869646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629211 OC		367,62		
36086	14869647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629212 OC	648,11			
36086	14869647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629212 OC		648,11		
36086	14869649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629291 OC	648,11			
36086	14869649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629291 OC		648,11		
36086	14869672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15413 OC 106090	2.059,41			
36086	14869672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15413 OC 106090		2.059,41		
36086	14869689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281014 OC 97898	277,50			
36086	14869689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281014 OC 97898		277,50		
36086	14869690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15418 OC 106163	96,00			
36086	14869690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15418 OC 106163		96,00		
36086	14869691	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 837 OC 106191	12.000,00			
36086	14869691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 837 OC 106191		12.000,00		
36086	14869711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3354 OC 105416	10.445,50			
36086	14869711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3354 OC 105416		10.445,50		
36086	14869712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57534 OC 104858	764,29			
36086	14869712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57534 OC 104858		764,29		
36086	14869727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631106 OC	989,15			
36086	14869727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631106 OC		989,15		
36086	14869728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631016 OC	367,62			
36086	14869728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631016 OC		367,62		
36086	14869729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631209 OC	989,15			
36086	14869729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 631209 OC		
36086	14869733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263025 OC 104754	23.081,53	
36086	14869733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263025 OC 104754		23.081,53
36086	14869734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48843 OC 105879	36,00	
36086	14869734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48843 OC 105879		36,00
36086	14869738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91494 OC 105873	2.000,00	
36086	14869738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91494 OC 105873		2.000,00
36086	14869749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147405 OC 104137	7.533,04	
36086	14869749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147405 OC 104137		7.533,04
36086	14869784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865083 OC 106297	6.765,97	
36086	14869784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865083 OC 106297		6.765,97
36086	14869785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15399 OC 105876	80,34	
36086	14869785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15399 OC 105876		80,34
36086	14869786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79855 OC 106155	952,00	
36086	14869786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79855 OC 106155		952,00
36086	14869787	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28355 OC 104273	825,00	
36086	14869787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28355 OC 104273		825,00
36086	14869807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372594 OC 99375	6.875,00	
36086	14869807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372594 OC 99375		6.875,00
36086	14869808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4604 OC 103781	19.551,30	
36086	14869808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4604 OC 103781		19.551,30
36086	14869819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674 OC 106178	3.265,00	
36086	14869819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674 OC 106178		3.265,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				13 de Maio de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225673 OC 106179	3.265,00	
36086	14869820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225673 OC 106179		3.265,00
36086	14869827	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53890 OC	4.825,00	
36086	14869827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53890 OC		4.825,00
36086	14869828	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 21 OC 104596	1.495,00	
36086	14869828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 21 OC 104596		1.495,00
36086	14869843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629198 OC	154,38	
36086	14869843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629198 OC		154,38
36086	14869844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629274 OC	648,11	
36086	14869844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629274 OC		648,11
36086	14869845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629288 OC	648,11	
36086	14869845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629288 OC		648,11
36086	14869846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629293 OC	648,11	
36086	14869846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629293 OC		648,11
36086	14869847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863596 OC 105855	18.490,53	
36086	14869847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863596 OC 105855		18.490,53
36086	14869901	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5970 OC 105417	8.811,00	
36086	14869901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5970 OC 105417		8.811,00
36086	14869910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308668 OC 104039	3.639,27	
36086	14869910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308668 OC 104039		3.639,27
36086	14869914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631243 OC	648,11	
36086	14869914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631243 OC		648,11
36086	14869915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631248 OC	90,29	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631248 OC		90,29
36086	14869921	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42312 OC	8.638,54	
36086	14869921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42312 OC		8.638,54
36086	14869922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 350290 OC 104761	37.380,60	
36086	14869922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 350290 OC 104761		37.380,60
36086	14869941	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629338 OC	648,11	
36086	14869941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629338 OC		648,11
36086	14869942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631025 OC	275,48	
36086	14869942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631025 OC		275,48
36086	14869943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631027 OC	299,90	
36086	14869943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631027 OC		299,90
36086	14869947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631047 OC	905,90	
36086	14869947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631047 OC		905,90
36086	14869948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631055 OC	235,88	
36086	14869948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631055 OC		235,88
36086	14869950	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631218 OC	648,11	
36086	14869950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631218 OC		648,11
36086	14869951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631221 OC	288,71	
36086	14869951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631221 OC		288,71
36086	14869960	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 436133 OC	460,00	
36086	14869960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 436133 OC		460,00
36086	14870008	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541573 OC	4.664,40	
36086	14870008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541573 OC		4.664,40
36086	14870014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15419 OC 106079	371,55	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15419 OC 106079		371,55
36086	14870033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59330 OC 104368	1.680,00	
36086	14870033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59330 OC 104368		1.680,00
36086	14870040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2725 OC 105616	113,40	
36086	14870040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2725 OC 105616		113,40
36086	14870041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79727 OC 104174	3.300,00	
36086	14870041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79727 OC 104174		3.300,00
36086	14870065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629220 OC	989,15	
36086	14870065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629220 OC		989,15
36086	14870066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629226 OC	648,11	
36086	14870066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629226 OC		648,11
36086	14870067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629249 OC	235,88	
36086	14870067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629249 OC		235,88
36086	14870068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629255 OC	30,68	
36086	14870068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629255 OC		30,68
36086	14870069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629275 OC	648,11	
36086	14870069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629275 OC		648,11
36086	14870080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863610 OC 105878	1.072,50	
36086	14870080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863610 OC 105878		1.072,50
36086	14870097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20984 OC 105179	1.290,00	
36086	14870097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20984 OC 105179		1.290,00
36086	14870113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 471 OC 102186	257,60	
36086	14870113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 471 OC 102186		257,60
36086	14870114	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 562 OC 104472	750,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 562 OC 104472		750,00
36086	14870129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631232 OC	1.262,82	
36086	14870129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631232 OC		1.262,82
36086	14870136	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42413 OC	5.765,78	
36086	14870136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42413 OC		5.765,78
36086	14870154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631045 OC	15,34	
36086	14870154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631045 OC		15,34
36086	14870155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631054 OC	296,13	
36086	14870155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631054 OC		296,13
36086	14870206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74264 OC 99294	1.292,00	
36086	14870206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74264 OC 99294		1.292,00
36086	14870207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72076 OC 104905	2.317,08	
36086	14870207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72076 OC 104905		2.317,08
36086	14870232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672 OC 106180	3.265,00	
36086	14870232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672 OC 106180		3.265,00
36086	14870233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74265 OC 102156	1.900,00	
36086	14870233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74265 OC 102156		1.900,00
36086	14870241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79764 OC 106172	4.020,00	
36086	14870241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79764 OC 106172		4.020,00
36086	14870250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363349 OC 99453	3.100,00	
36086	14870250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363349 OC 99453		3.100,00
36086	14870251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365225 OC 99448	1.387,50	
36086	14870251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365225 OC 99448		1.387,50
36086	14870252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228 OC 99453	1.387,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228 OC 99453		1.387,50
36086	14870257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629214 OC	648,11	
36086	14870257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629214 OC		648,11
36086	14870258	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629217 OC	3.558,81	
36086	14870258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629217 OC	219,34	
36086	14870258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629217 OC		3.778,15
36086	14870260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629327 OC	46,02	
36086	14870260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629327 OC		46,02
36086	14870261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93517 OC 104921	6.462,36	
36086	14870261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93517 OC 104921		6.462,36
36086	14870262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 4003 OC 104614	2.385,00	
36086	14870262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 4003 OC 104614		2.385,00
36086	14870309	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5969 OC 105861	1.350,00	
36086	14870309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5969 OC 105861		1.350,00
36086	14870320	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.823,20	
36086	14870320		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.732,04
36086	14870320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 302		327,35
36086	14870320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 302		763,81
36086	14870323	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.195,60	
36086	14870323		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39.195,60
36086	14870331	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	419.240,40	
36086	14870331		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		398.278,38
36086	14870331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 301		6.288,61
36086	14870331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 301		14.673,41

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870340	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1666894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,00	
36086	14870340		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1666894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,00
36086	14870350	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1733952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
36086	14870350		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1733952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
36086	14870355	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	237.860,02	
36086	14870355		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		234.292,12
36086	14870355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1482		3.567,90
36086	14870358	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	93.209,53	
36086	14870358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		78.296,00
36086	14870358		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 21		10.253,05
36086	14870358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 21		1.398,15
36086	14870358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 21		3.262,33
36086	14870372	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	500,00	
36086	14870372		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		475,00
36086	14870372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 274		25,00
36086	14870374	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.388,67	
36086	14870374		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.303,27
36086	14870374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44905		20,83
36086	14870374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44905		64,57
36086	14870378	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.009,00	
36086	14870378		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.693,86
36086	14870378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60931		315,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870383	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	
36086	14870383		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
36086	14870399	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.500,00	
36086	14870399		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.500,00
36086	14870401	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
36086	14870401		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
36086	14870413	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICAOES LTDA 1698011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	229,90	
36086	14870413		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICAOES LTDA 1698011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		225,30
36086	14870413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICAOES LTDA 1698011		4,60
36086	14870422	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICAOES LTDA 1699120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
36086	14870422		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICAOES LTDA 1699120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94
36086	14870422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICAOES LTDA 1699120		17,06
36086	14870430	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.600,00	
36086	14870430		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.742,00
36086	14870430		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 0276		726,00
36086	14870430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0276		132,00
36086	14870433	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 485 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	206.631,90	
36086	14870433		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 485 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		196.300,29
36086	14870433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 485		3.099,49
36086	14870433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 485		7.232,12
36086	14870434	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	
36086	14870434		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		371,86
36086	14870434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2515		18,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870438	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 54934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.938,00	
36086	14870438		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 54934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.938,00
36086	14870445	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
36086	14870445		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
36086	14870735	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03727	667,43	
36086	14870735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03727		667,43
36086	14870736	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03758	25.330,28	
36086	14870736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03758		25.330,28
36086	14870737	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03689	6.332,57	
36086	14870737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03689		6.332,57
36086	14870738	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03689	240,00	
36086	14870738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03689		240,00
36086	14870739	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03758/1	1.600,00	
36086	14870739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03758/1		1.600,00
36086	14870740	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.03731	178,40	
36086	14870740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.03731		178,40
36086	14870741	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.03609	5.868,73	
36086	14870741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.03609		5.868,73
36086	14870742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 603948	49.169,12	
36086	14870742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 603948		49.169,12
36086	14870743	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	56.165,16	
36086	14870743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235		56.165,16
36086	14870744	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.03690	5.990,44	
36086	14870744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.03690		5.990,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14870745	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.03609	3.400,96		
36086	14870745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.03609		3.400,96	
36086	14871677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024	34.450,00		
36086	14871677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024		34.450,00	
36086	14871678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/05/2024	99,21		
36086	14871678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/05/2024		99,21	
36086	14871679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/05/2024	94,50		
36086	14871679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/05/2024		94,50	
36086	14871680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	4.160,10		
36086	14871680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024		4.160,10	
36086	14871681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	22.780,58		
36086	14871681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/05/2024		22.780,58	
36086	14871682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 13/05/2024	4.027,20		
36086	14871682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 13/05/2024		4.027,20	
36086	14871683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	14.960,40		
36086	14871683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024		14.960,40	
36086	14871684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	14.960,40		
36086	14871684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024		14.960,40	
36086	14871685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024	859,70		
36086	14871685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024		859,70	
36086	14871686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024	2.945,00		
36086	14871686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024		2.945,00	
36086	14871687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024	2.945,00		
36086	14871687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024		2.945,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024							3.733,00		
36086	14871688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024								3.733,00	
36086	14871689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024							4.592,70		
36086	14871689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024								4.592,70	
36086	14871690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024							4.664,40		
36086	14871690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024								4.664,40	
36086	14871691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024							4.664,40		
36086	14871691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024								4.664,40	
36086	14871692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024							4.664,40		
36086	14871692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024								4.664,40	
36086	14871693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024							859,70		
36086	14871693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024								859,70	
36086	14871694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024							2.945,00		
36086	14871694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024								2.945,00	
36086	14871695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024							3.948,10		
36086	14871695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024								3.948,10	
36086	14871696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024							4.521,00		
36086	14871696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024								4.521,00	
36086	14871697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024							4.521,00		
36086	14871697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024								4.521,00	
36086	14871698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024							4.521,00		
36086	14871698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024								4.521,00	
36086	14871699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024							4.521,00		
36086	14871699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024								4.521,00	

GOIANIA,		13 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL									4.664,40	
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL										4.664,40
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL									4.664,40	
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL										4.664,40
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL									4.664,40	
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL										4.664,40
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL									4.664,40	
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL										4.664,40
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL									4.664,40	
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL										4.664,40
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL									4.664,40	
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL										4.664,40
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL									4.664,40	
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL										4.664,40
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL									4.664,40	
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL										4.664,40
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL									4.664,40	
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL										4.664,40
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL									4.664,40	
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL										4.664,40
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL									4.664,40	
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL										4.664,40
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL									4.664,40	
				BRASIL LTDA 13/05/2024										
36086	14871711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL										4.664,40
				BRASIL LTDA 13/05/2024										

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	55,42	
36086	14871712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		55,42
36086	14871713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	180,58	
36086	14871713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		180,58
36086	14871714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	235,88	
36086	14871714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		235,88
36086	14871715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	275,48	
36086	14871715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		275,48
36086	14871716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	332,21	
36086	14871716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		332,21
36086	14871717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	783,61	
36086	14871717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		783,61
36086	14871718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	648,11	
36086	14871718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		648,11
36086	14871719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	648,11	
36086	14871719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		648,11
36086	14871720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	8,05	
36086	14871720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		8,05
36086	14871721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	46,78	
36086	14871721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		46,78
36086	14871722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	63,47	
36086	14871722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		63,47
36086	14871723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	102,92	
36086	14871723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		102,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	146,64	
36086	14871724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		146,64
36086	14871725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	148,40	
36086	14871725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		148,40
36086	14871726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	148,40	
36086	14871726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		148,40
36086	14871727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	180,58	
36086	14871727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		180,58
36086	14871728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	183,81	
36086	14871728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		183,81
36086	14871729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	235,88	
36086	14871729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		235,88
36086	14871730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	235,88	
36086	14871730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		235,88
36086	14871731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	275,48	
36086	14871731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		275,48
36086	14871732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	275,48	
36086	14871732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		275,48
36086	14871733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	293,28	
36086	14871733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		293,28
36086	14871734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	299,90	
36086	14871734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		299,90
36086	14871735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	308,76	
36086	14871735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		308,76

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	326,00		
36086	14871736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		326,00	
36086	14871737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	332,21		
36086	14871737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		332,21	
36086	14871738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	648,11		
36086	14871738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		648,11	
36086	14871739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	648,11		
36086	14871739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		648,11	
36086	14871740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	648,11		
36086	14871740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		648,11	
36086	14871741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	648,11		
36086	14871741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		648,11	
36086	14871742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	648,11		
36086	14871742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		648,11	
36086	14871743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	648,11		
36086	14871743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		648,11	
36086	14871744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	1.096,39		
36086	14871744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		1.096,39	
36086	14871745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	1.096,39		
36086	14871745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		1.096,39	
36086	14871746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	1.096,39		
36086	14871746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		1.096,39	
36086	14871747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	1.096,39		
36086	14871747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024		1.096,39	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
36086	14871748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	1.096,39
36086	14871748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	1.096,39
36086	14871749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	1.096,39
36086	14871749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024	1.096,39
36086	14871750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024	2.777,66
36086	14871750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024	2.777,66
36086	14871751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024	10.700,00
36086	14871751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024	10.700,00
36086	14871752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/05/2024	525,00
36086	14871752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/05/2024	525,00
36086	14871753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	4.800,00
36086	14871753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	4.800,00
36086	14871754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	3.925,00
36086	14871754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	3.925,00
36086	14871755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	9.897,48
36086	14871755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024	9.897,48
36086	14871756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024	9.480,00
36086	14871756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024	9.480,00
36086	14871757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024	15.170,40
36086	14871757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024	15.170,40
36086	14871758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/05/2024	756,00
36086	14871758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/05/2024	756,00
36086	14871759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024	14.031,50
36086	14871759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024	14.031,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024			16.897,50	
36086	14871760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024				16.897,50
36086	14871761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024			23.420,00	
36086	14871761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024				23.420,00
36086	14871762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024			23.420,00	
36086	14871762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024				23.420,00
36086	14871763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024			319,80	
36086	14871763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024				319,80
36086	14871764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024			225,00	
36086	14871764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024				225,00
36086	14871765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024			909,00	
36086	14871765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024				909,00
36086	14871766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024			270,00	
36086	14871766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024				270,00
36086	14871767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024			4.160,00	
36086	14871767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024				4.160,00
36086	14871768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024			4.965,00	
36086	14871768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024				4.965,00
36086	14871769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024			555,00	
36086	14871769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024				555,00
36086	14871770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024			1.728,00	
36086	14871770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024				1.728,00
36086	14871771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024			540,00	
36086	14871771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024				540,00

GOIANIA,		13 de Maio de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024							310,00	
36086	14871772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024								310,00
36086	14871773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024							450,00	
36086	14871773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024								450,00
36086	14871774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024							835,00	
36086	14871774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024								835,00
36086	14871775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024							900,00	
36086	14871775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024								900,00
36086	14871776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024							1.260,00	
36086	14871776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024								1.260,00
36086	14871777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024							1.350,00	
36086	14871777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024								1.350,00
36086	14871778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024							1.800,00	
36086	14871778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024								1.800,00
36086	14871779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024							1.800,00	
36086	14871779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024								1.800,00
36086	14871780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024							2.340,00	
36086	14871780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024								2.340,00
36086	14871781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024							2.800,00	
36086	14871781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024								2.800,00
36086	14871782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024							6.850,00	
36086	14871782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024								6.850,00
36086	14871783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024							13.860,00	
36086	14871783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024								13.860,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024	723,62	
36086	14871784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024		723,62
36086	14871785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024	2.597,40	
36086	14871785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024		2.597,40
36086	14871786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024	8.024,55	
36086	14871786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024		8.024,55
36086	14871787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024	723,62	
36086	14871787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024		723,62
36086	14871788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024	723,62	
36086	14871788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024		723,62
36086	14871789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024	2.532,67	
36086	14871789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024		2.532,67
36086	14871790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024	156,04	
36086	14871790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024		156,04
36086	14871791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024	308,43	
36086	14871791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024		308,43
36086	14871792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024	342,54	
36086	14871792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024		342,54
36086	14871793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024	350,25	
36086	14871793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024		350,25
36086	14871794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024	350,25	
36086	14871794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024		350,25
36086	14871795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024	350,25	
36086	14871795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024		350,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	361,47		
36086	14871796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024		361,47	
36086	14871797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	114,54		
36086	14871797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024		114,54	
36086	14871798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	124,50		
36086	14871798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024		124,50	
36086	14871799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	124,50		
36086	14871799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024		124,50	
36086	14871800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	150,19		
36086	14871800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024		150,19	
36086	14871801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	150,19		
36086	14871801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024		150,19	
36086	14871802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	151,68		
36086	14871802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024		151,68	
36086	14871803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	149,56		
36086	14871803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024		149,56	
36086	14871804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	149,57		
36086	14871804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024		149,57	
36086	14871805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	149,57		
36086	14871805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024		149,57	
36086	14871806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	150,19		
36086	14871806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024		150,19	
36086	14871807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	153,88		
36086	14871807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024		153,88	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
36086	14871808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	153,88
36086	14871808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	153,88
36086	14871809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	153,88
36086	14871809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	153,88
36086	14871810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	157,70
36086	14871810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	157,70
36086	14871811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	211,65
36086	14871811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/05/2024	211,65
36086	14871812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 13/05/2024	3.570,00
36086	14871812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 13/05/2024	3.570,00
36086	14871813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024	2.102,86
36086	14871813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024	2.102,86
36086	14872648	2.1.1.02.01.001		20240003.02737BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	641,05
36086	14872648		3.2.1.30.01.002	20240003.02737BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	641,05
36086	14872885	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.407,26
36086	14872885		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.407,26
36086	14872910	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,98
36086	14872910		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,98
				Total do dia:	2.368.280,76 2.368.280,76

GOIANIA, 14 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
35401	55	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	ACORDO TRABALHISTA ALCIONE DOS SANTOS LEÃO	7.000,00 7.000,00
35401	65	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	REEMBOLSO JUROS E MULTAS EDOC 20240003.03037	2.592,60 2.592,60
35479	14591933	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01
35479	14591933		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01
36086	14868568	1.1.1.02.02.005		REEMBOLSO JUROS E MULTAS EDOC 20240003.03037	2.592,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868568		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS E MULTAS EDOC 20240003.03037		2.592,60
36086	14868585	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
36086	14868585		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
36086	14868586	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
36086	14868586		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		6,00
36086	14868587	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
36086	14868587		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
36086	14868588	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
36086	14868588		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		6,00
36086	14868589	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
36086	14868589		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		6,00
36086	14868622	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	120.000,00	
36086	14868622		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		120.000,00
36086	14868623	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	10.000,00	
36086	14868623		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		10.000,00
36086	14868648	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18189 OC 105464	13.860,00	
36086	14868648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18189 OC 105464		13.860,00
36086	14868649	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18188 OC 101693	900,00	
36086	14868649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18188 OC 101693		900,00
36086	14868697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 623002 OC 106409	28.840,00	
36086	14868697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 623002 OC 106409		28.840,00
36086	14868750	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108318 OC 105612	2.835,00	
36086	14868750	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108318 OC 105612	3.878,00	
36086	14868750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108318 OC 105612		6.713,00
36086	14868751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13020 OC 104908	456,96	
36086	14868751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13020 OC 104908	4.957,59	
36086	14868751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13020 OC 104908		5.414,55
36086	14868869	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167020 OC	810,00	
36086	14868869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167020 OC		810,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14868954	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107200 OC 100770	1.500,00		
36086	14868954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107200 OC 100770		1.500,00	
36086	14869060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20738 OC 106076	3.900,00		
36086	14869060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20738 OC 106076		3.900,00	
36086	14869066	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17877 OC 105465	925,00		
36086	14869066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17877 OC 105465		925,00	
36086	14869073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43900 OC	525,02		
36086	14869073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43900 OC		525,02	
36086	14869074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43901 OC	525,02		
36086	14869074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43901 OC		525,02	
36086	14869113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865634 OC 105855	52.474,20		
36086	14869113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865634 OC 105855		52.474,20	
36086	14869183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13021 OC 104909	4.957,59		
36086	14869183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13021 OC 104909		4.957,59	
36086	14869244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74258 OC 99293	1.368,00		
36086	14869244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74258 OC 99293		1.368,00	
36086	14869333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170053 OC	42.120,00		
36086	14869333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170053 OC		42.120,00	
36086	14869536	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9198 OC	6.110,00		
36086	14869536	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9198 OC	280,00		
36086	14869536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9198 OC		6.390,00	
36086	14869577	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166322 OC 98493	1.541,54		
36086	14869577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166322 OC 98493		1.541,54	
36086	14869611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13023 OC 104909	326,29		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14869611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13023 OC 104909		326,29	
36086	14869612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13022 OC 98402	85,00		
36086	14869612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13022 OC 98402	477,84		
36086	14869612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13022 OC 98402		562,84	
36086	14869706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43899 OC	845,80		
36086	14869706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43899 OC		845,80	
36086	14869798	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108320 OC 106258	7.655,70		
36086	14869798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108320 OC 106258		7.655,70	
36086	14869939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26125 OC	6.922,72		
36086	14869939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26125 OC	781,26		
36086	14869939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26125 OC		7.703,98	
36086	14869940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26194 OC	4.922,72		
36086	14869940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26194 OC	769,26		
36086	14869940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26194 OC		5.691,98	
36086	14870151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631485 OC	54,18		
36086	14870151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631485 OC		54,18	
36086	14870162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865763 OC 106213	519,80		
36086	14870162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865763 OC 106213		519,80	
36086	14870163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15411 OC 106087	86,40		
36086	14870163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15411 OC 106087		86,40	
36086	14870199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865616 OC 105855	594,00		
36086	14870199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865616 OC 105855		594,00	
36086	14870214	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108310 OC 105506	11.080,00		
36086	14870214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108310 OC 105506		11.080,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870312	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
36086	14870312		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,96
36086	14870312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 164		193,44
36086	14870344	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,08	
36086	14870344		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.191,73
36086	14870344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7043		115,35
36086	14870349	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
36086	14870349		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
36086	14870363	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
36086	14870363		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95
36086	14870363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 165		58,88
36086	14870382	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	
36086	14870382		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.262,87
36086	14870382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3380		127,13
36086	14870412	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	216,00	
36086	14870412		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		216,00
36086	14870746	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERTA KELDY FERREIRA PAES LEMES EDOC 3.03624	7.000,00	
36086	14870746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERTA KELDY FERREIRA PAES LEMES EDOC 3.03624		7.000,00
36086	14870747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24536	1.554,00	
36086	14870747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24536		1.554,00
36086	14870748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	27,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 8437		
36086	14870748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8437		27,71
36086	14870749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8439	90,29	
36086	14870749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8439		90,29
36086	14870750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7897	648,11	
36086	14870750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7897		648,11
36086	14870751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7880	648,11	
36086	14870751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7880		648,11
36086	14870752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 669	7.163,00	
36086	14870752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 669		7.163,00
36086	14870753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012042	2.300,00	
36086	14870753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012042		2.300,00
36086	14870754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 289	690,00	
36086	14870754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 289		690,00
36086	14870755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3146	472,50	
36086	14870755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3146		472,50
36086	14870756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6604	318,00	
36086	14870756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6604		318,00
36086	14870757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6706	809,80	
36086	14870757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6706		809,80
36086	14870758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6707	795,88	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6707		795,88
36086	14870759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10213	2.922,72	
36086	14870759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10213		2.922,72
36086	14870760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9105	6.505,00	
36086	14870760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9105		6.505,00
36086	14870761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 677	2.950,00	
36086	14870761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 677		2.950,00
36086	14870762	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8300	1.507,45	
36086	14870762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8300		1.507,45
36086	14870763	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797	63.558,89	
36086	14870763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797		60.061,51
36086	14870763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797		3.497,38
36086	14870764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 171002	1.100,00	
36086	14870764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 171002		1.100,00
36086	14870765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 169597	3.561,60	
36086	14870765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 169597		3.561,60
36086	14870766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 169591	3.561,60	
36086	14870766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 169591		3.561,60
36086	14870767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48513	859,92	
36086	14870767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48513		859,92
36086	14870768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71154	1.939,44	
36086	14870768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71154		1.939,44
36086	14870769	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03684	27.051,67	
36086	14870769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03684		27.051,67

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870770	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03706	6.785,15	
36086	14870770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03706		6.785,15
36086	14870771	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	28.366,71	
36086	14870771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235		28.366,71
36086	14870772	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.03725	724,70	
36086	14870772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.03725		724,70
36086	14870773	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03697	9.574,85	
36086	14870773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03697		9.574,85
36086	14870774	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03707	1.162,92	
36086	14870774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03707		1.162,92
36086	14870775	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 003.2775	353,84	
36086	14870775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 003.2775		353,84
36086	14870776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6603	762,75	
36086	14870776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6603		762,75
36086	14870777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 683	13.200,00	
36086	14870777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 683		13.200,00
36086	14870778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 170722	2.230,00	
36086	14870778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 170722		2.230,00
36086	14871041	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01380 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	118,00	
36086	14871041		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01380 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024		90,29
36086	14871041		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01380 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024		27,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871042	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01827 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	1.296,22	
36086	14871042		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01827 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024		648,11
36086	14871042		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01827 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024		648,11
36086	14871043	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 669 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	7.163,00	
36086	14871043		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 669 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024		7.163,00
36086	14871044	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012042 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	2.300,00	
36086	14871044		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012042 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024		2.300,00
36086	14871045	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 289 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	690,00	
36086	14871045		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 289 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024		690,00
36086	14871046	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3146 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	472,50	
36086	14871046		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3146 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024		472,50
36086	14871047	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6604 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	318,00	
36086	14871047		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6604 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024		318,00
36086	14871048	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6706 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	809,80	
36086	14871048		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6706 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024		809,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871049	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6707 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024	795,88	
36086	14871049		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6707 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024		795,88
36086	14871050	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10213 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024	2.922,72	
36086	14871050		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10213 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024		2.922,72
36086	14871051	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9105 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024	6.505,00	
36086	14871051		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9105 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024		6.505,00
36086	14871052	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 677 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024	2.950,00	
36086	14871052		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 677 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024		2.950,00
36086	14871053	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6603 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024	762,75	
36086	14871053		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6603 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024		762,75
36086	14871054	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 683 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024	13.200,00	
36086	14871054		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 683 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024		13.200,00
36086	14871055	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24536 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024	1.554,00	
36086	14871055		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24536 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024		1.554,00
36086	14871814	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 14/05/2024	3.345,85	
36086	14871814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 14/05/2024		3.187,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER		157,95	
36086	14871815	2.1.1.02.01.001		SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 104658	9.365,02		
36086	14871815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO		9.365,02	
36086	14871816	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 14/05/2024			
36086	14871816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO	1.147,20		
36086	14871816		1.1.1.02.02.002	BRASIL LTDA 14/05/2024			
36086	14871817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E		1.147,20	
36086	14871817		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/05/2024			
36086	14871818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E	1.147,20		
36086	14871818		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/05/2024			
36086	14871819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E	3.720,00		
36086	14871819		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/05/2024			
36086	14871820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E		3.720,00	
36086	14871820		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/05/2024			
36086	14871821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E	6.264,00		
36086	14871821		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/05/2024			
36086	14871822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E		6.264,00	
36086	14871822		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/05/2024			
36086	14871823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E	6.264,00		
36086	14871823		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/05/2024			
36086	14871824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O	6.390,00		
36086	14871824		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024			
36086	14871825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O	184,50		
36086	14871825		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024			
36086	14871826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O		184,50	
36086	14871826		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024			
36086	14871827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O	6.390,00		
36086	14871827		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024			
36086	14871828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O		6.390,00	
36086	14871828		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024			
36086	14871829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O	1.202,40		
36086	14871829		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024			
36086	14871830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O		1.202,40	
36086	14871830		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024			
36086	14871831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E	6.264,00		
36086	14871831		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/05/2024			
36086	14871832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E		6.264,00	
36086	14871832		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/05/2024			
36086	14871833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E	8.914,40		
36086	14871833		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 14/05/2024			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024		8.914,40
36086	14871827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/05/2024	30.321,91	
36086	14871827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/05/2024		30.321,91
36086	14871828	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 14/05/2024	3.263,89	
36086	14871828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 14/05/2024		3.263,89
36086	14871829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024	323,10	
36086	14871829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024		323,10
36086	14871830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/05/2024	1.528,52	
36086	14871830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/05/2024		1.528,52
36086	14871831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024	66.444,00	
36086	14871831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024		66.444,00
36086	14871832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024	2.524,79	
36086	14871832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024		2.524,79
36086	14871833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024	1.856,06	
36086	14871833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024		1.856,06
36086	14871834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024	1.385,09	
36086	14871834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024		1.385,09
36086	14871835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024	3.725,37	
36086	14871835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024		3.725,37
36086	14871836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024	2.102,86	
36086	14871836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024		2.102,86
36086	14871837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024	2.973,60	
36086	14871837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024		2.973,60
36086	14871838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/05/2024	1.210,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/05/2024		1.210,80
36086	14871839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2024	1.927,46	
36086	14871839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2024		1.927,46
36086	14871840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	900,00	
36086	14871840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		900,00
36086	14871841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	900,00	
36086	14871841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		900,00
36086	14871842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	900,00	
36086	14871842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		900,00
36086	14871843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	1.800,00	
36086	14871843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		1.800,00
36086	14871844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	1.800,00	
36086	14871844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		1.800,00
36086	14871845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	2.700,00	
36086	14871845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		2.700,00
36086	14871846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	2.700,00	
36086	14871846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		2.700,00
36086	14871847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	900,00	
36086	14871847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		900,00
36086	14871848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	900,00	
36086	14871848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		900,00
36086	14871849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	900,00	
36086	14871849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		900,00
36086	14871850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	900,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		900,00
36086	14871851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	900,00	
36086	14871851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		900,00
36086	14871852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	1.200,00	
36086	14871852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		1.200,00
36086	14871853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	1.800,00	
36086	14871853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		1.800,00
36086	14871854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	1.800,00	
36086	14871854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		1.800,00
36086	14871855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024	2.700,00	
36086	14871855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024		2.700,00
36086	14871856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/05/2024	825,00	
36086	14871856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/05/2024		825,00
36086	14871857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/05/2024	538,40	
36086	14871857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/05/2024		538,40
36086	14871858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2024	4.140,00	
36086	14871858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2024		4.140,00
36086	14871859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2024	7.425,00	
36086	14871859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2024		7.425,00
36086	14871860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 14/05/2024	560,00	
36086	14871860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 14/05/2024		560,00
36086	14871861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 14/05/2024	1.540,00	
36086	14871861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 14/05/2024		1.540,00
36086	14871862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2024	11.601,65	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	MEDPLUS		11.601,65
				HOSPITALAR	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2024				
36086	14871863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	MEDPLUS	282,25	
				HOSPITALAR	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2024				
36086	14871863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	MEDPLUS		282,25
				HOSPITALAR	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2024				
36086	14871864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	MEDPLUS	7.180,15	
				HOSPITALAR	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2024				
36086	14871864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	MEDPLUS		7.180,15
				HOSPITALAR	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2024				
36086	14871865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SANTE MEDICA	4.959,90	
				HOSPITALAR	LTDA 14/05/2024				
36086	14871865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SANTE MEDICA		4.959,90
				HOSPITALAR	LTDA 14/05/2024				
36086	14871866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SANTE MEDICA	12.284,36	
				HOSPITALAR	LTDA 14/05/2024				
36086	14871866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SANTE MEDICA		12.284,36
				HOSPITALAR	LTDA 14/05/2024				
36086	14871867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	EDITORIA E GRAFICA	225,00	
				2020	LTDA 14/05/2024				
36086	14871867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	EDITORIA E GRAFICA		225,00
				2020	LTDA 14/05/2024				
36086	14871868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	EDITORIA E GRAFICA	1.780,00	
				2020	LTDA 14/05/2024				
36086	14871868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	EDITORIA E GRAFICA		1.780,00
				2020	LTDA 14/05/2024				
36086	14871869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	GLEIDSON R	410,00	
				RANULFO	EIRELI - EPP 14/05/2024				
36086	14871869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	GLEIDSON R		410,00
				RANULFO	EIRELI - EPP 14/05/2024				
36086	14871870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	INFINITY MEDICAL	1.000,00	
				2002	LTDA ME 14/05/2024				
36086	14871870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	INFINITY MEDICAL		1.000,00
				2002	LTDA ME 14/05/2024				
36086	14871871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	INFINITY MEDICAL	1.000,00	
				2002	LTDA ME 14/05/2024				
36086	14871871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	INFINITY MEDICAL		1.000,00
				2002	LTDA ME 14/05/2024				
36086	14871872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	INFINITY MEDICAL	1.000,00	
				2002	LTDA ME 14/05/2024				
36086	14871872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	INFINITY MEDICAL		1.000,00
				2002	LTDA ME 14/05/2024				
36086	14871873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	INFINITY MEDICAL	1.000,00	
				2002	LTDA ME 14/05/2024				
36086	14871873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	INFINITY MEDICAL		1.000,00
				2002	LTDA ME 14/05/2024				
36086	14871874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	INFINITY MEDICAL	1.000,00	
				2002	LTDA ME 14/05/2024				

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/05/2024		1.000,00
36086	14871875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024	3.922,72	
36086	14871875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024		3.922,72
36086	14871876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024	3.922,72	
36086	14871876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024		3.922,72
36086	14871877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024	3.922,72	
36086	14871877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024		3.922,72
36086	14871878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024	4.479,19	
36086	14871878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024		4.479,19
36086	14871879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024	5.922,72	
36086	14871879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024		5.922,72
36086	14871880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024	7.203,98	
36086	14871880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024		7.203,98
36086	14872649	2.1.1.02.01.001		20240003.02899 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 14/05/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	592,00	
36086	14872649		3.2.1.30.01.030	20240003.02899 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 14/05/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL		592,00
36086	14872832	1.1.1.02.02.005		RECB CG SES PISO SAL ENF MAIO/23 A DEZ/23	1.037.578,57	
36086	14872832		2.1.1.02.17.001	RECB CG SES PISO SAL ENF MAIO/23 A DEZ/23		1.037.578,57
36086	14872833	1.1.1.02.02.005		RECIB CG SES PISO SAL MAIO/23 A DEZ/23	2.025.675,07	
36086	14872833		2.1.1.02.17.001	RECIB CG SES PISO SAL MAIO/23 A DEZ/23		2.025.675,07
36086	14872834	1.1.1.02.02.005		RECEB CG SES PISO SAL MAIO/23 DEZ/23	4.240.419,68	
36086	14872834		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES PISO SAL MAIO/23 DEZ/23		4.240.419,68
36086	14872846	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 003.2775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIR	353,84	
36086	14872846		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 003.2775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIR		353,84
36086	14872895	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.434,99	
36086	14872895		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.434,99
36086	14872906	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	1.585.111,82	
36086	14872906		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		1.585.111,82

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872920	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,81	
36086	14872920		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		124,81
36086	14872931	1.1.1.02.04.015		APLIC FUND RESC 6948-5	144,27	
36086	14872931		1.1.1.02.02.007	APLIC FUND RESC 6948-5		144,27
36089	3	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM - 05/2023 A 12/2023	1.037.578,57	1.037.578,57
36089	4	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM - 05/2023 A 12/2023	2.025.675,07	2.025.675,07
36089	5	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM - 05/2023 A 12/2023	4.240.419,68	4.240.419,68
Total do dia:					17.106.938,46	17.106.938,46

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	56	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PROC. 0010182-68.2023.5.18.0016 DE 05/02/2024 ALVARÁ JUDICIAL 018297742024	6.332,57	6.332,57
35401	58	1.1.2.02.04.001	3.2.1.40.01.024	VALOR MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PROC. 0010182-68.2023.5.18.0016 DE 05/02/2024 ALVARÁ JUDICIAL 018297742024	139,01	139,01
35406	14543926	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160240	500,00	
35406	14543926		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160240		500,00
35406	14543927	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160241	500,00	
35406	14543927		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160241		500,00
35479	14591937	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 29180 SÉRIE 1	1.000,00	
35479	14591937		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29180 SÉRIE 1		1.000,00
35497	14604733	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024	243,23	
35497	14604733		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024		243,23
35497	14604734	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024	50,70	
35497	14604734		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024		50,70
35497	14604735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024	884,45	
35497	14604735		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024		884,45
35497	14604736	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024	25,00	
35497	14604736		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024		25,00
35497	14604737	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024	87,11	
35497	14604737		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024		87,11
35497	14604738	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024	20,91	
35497	14604738		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024		20,91
35497	14604739	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024	492,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604739		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024		492,07
35497	14604740	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024	1.892,22	
35497	14604740		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024		1.892,22
35497	14604741	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024	1.625,69	
35497	14604741		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024		1.625,69
35497	14604742	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024	842,74	
35497	14604742		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024		842,74
35497	14604743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024	226,80	
35497	14604743		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024		226,80
35497	14604744	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024	1.376,81	
35497	14604744		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024		1.376,81
35497	14604745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024	2.824,25	
35497	14604745		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024		2.824,25
35497	14604746	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024	10,03	
35497	14604746		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024		10,03
35497	14604747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024	26,60	
35497	14604747		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024		26,60
35497	14604748	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024	711,85	
35497	14604748		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024		711,85
35497	14604749	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024	116,75	
35497	14604749		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024		116,75
35497	14604750	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024	495,39	
35497	14604750		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024		495,39
35497	14604751	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024	1.713,60	
35497	14604751		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024		1.713,60
35497	14604752	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024	110,60	
35497	14604752		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024		110,60
35497	14604753	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024	1.074,69	
35497	14604753		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024		1.074,69
35497	14604754	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024	2.695,59	
35497	14604754		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024		2.695,59
35497	14604755	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024	422,40	
35497	14604755		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024		422,40
35497	14604756	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024	2.830,53	
35497	14604756		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024		2.830,53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604757	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024	133,45	
35497	14604757		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024		133,45
35497	14604758	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024	23,68	
35497	14604758		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024		23,68
35497	14604759	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024	277,86	
35497	14604759		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024		277,86
35497	14604760	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024	611,73	
35497	14604760		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024		611,73
35497	14604761	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024	2.240,00	
35497	14604761		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024		2.240,00
35497	14604762	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024	180,00	
35497	14604762		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024		180,00
35497	14604763	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024	146,00	
35497	14604763		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024		146,00
35497	14604764	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024	24,32	
35497	14604764		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024		24,32
35497	14604765	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024	134,52	
35497	14604765		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024		134,52
35497	14604766	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024	12,32	
35497	14604766		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024		12,32
35497	14604767	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024	74,52	
35497	14604767		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024		74,52
35497	14604768	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024	18,54	
35497	14604768		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024		18,54
35497	14604769	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	72,36	
35497	14604769		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		72,36
35497	14604770	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	0,83	
35497	14604770		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		0,83
35497	14604771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	609,77	
35497	14604771		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		609,77
35497	14604772	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	70,00	
35497	14604772		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		70,00
35497	14604773	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	13,41	
35497	14604773		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		13,41
35497	14604774	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	100,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604774		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		100,00
35497	14604775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	0,15	
35497	14604775		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		0,15
35497	14604776	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	12,20	
35497	14604776		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		12,20
35497	14604777	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	139,08	
35497	14604777		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		139,08
35497	14604778	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	41,67	
35497	14604778		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		41,67
35497	14604779	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	40,32	
35497	14604779		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		40,32
35497	14604780	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	82,85	
35497	14604780		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		82,85
35497	14604781	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	2,00	
35497	14604781		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		2,00
35497	14604782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	1.000,52	
35497	14604782		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024		1.000,52
35497	14604783	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024	1.981,50	
35497	14604783		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024		1.981,50
35497	14604784	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024	125,00	
35497	14604784		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024		125,00
35497	14604785	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024	927,00	
35497	14604785		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024		927,00
35497	14604786	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024	711,86	
35497	14604786		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024		711,86
35497	14604787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024	10,00	
35497	14604787		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024		10,00
35497	14604788	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024	955,01	
35497	14604788		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024		955,01
35497	14604789	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024	10,60	
35497	14604789		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024		10,60
35497	14604790	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024	13,82	
35497	14604790		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024		13,82
35497	14604791	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024	0,44	
35497	14604791		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024		0,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024	10,18	
35497	14604792		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024		10,18
35497	14604793	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024	59,95	
35497	14604793		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024		59,95
35497	14604794	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024	9,06	
35497	14604794		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024		9,06
35497	14604795	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024	26,75	
35497	14604795		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024		26,75
35497	14604796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024	35,73	
35497	14604796		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024		35,73
35497	14604797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024	423,06	
35497	14604797		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024		423,06
35497	14604798	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024	28,05	
35497	14604798		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024		28,05
35497	14604799	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024	147,02	
35497	14604799		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024		147,02
35497	14604800	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024	100,00	
35497	14604800		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024		100,00
35497	14604801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024	50,00	
35497	14604801		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024		50,00
35497	14604802	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	18,76	
35497	14604802		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		18,76
35497	14604803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	1,77	
35497	14604803		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		1,77
35497	14604804	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	13,50	
35497	14604804		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		13,50
35497	14604805	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	19,00	
35497	14604805		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		19,00
35497	14604806	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	35,70	
35497	14604806		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		35,70
35497	14604807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	110,00	
35497	14604807		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		110,00
35497	14604808	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	11,46	
35497	14604808		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		11,46
35497	14604809	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	16,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604809		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		16,90
35497	14604810	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	10,48	
35497	14604810		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		10,48
35497	14604811	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	7,61	
35497	14604811		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		7,61
35497	14604812	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	13,39	
35497	14604812		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		13,39
35497	14604813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	3,00	
35497	14604813		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		3,00
35497	14604814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	24,09	
35497	14604814		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		24,09
35497	14604815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	0,96	
35497	14604815		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		0,96
35497	14604816	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024	8,13	
35497	14604816		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024		8,13
35497	14604817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024	158,40	
35497	14604817		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024		158,40
35497	14604818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024	2,22	
35497	14604818		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024		2,22
35497	14604819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024	20,70	
35497	14604819		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024		20,70
35497	14604820	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024	55,68	
35497	14604820		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024		55,68
35497	14604821	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024	34,73	
35497	14604821		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024		34,73
35497	14604822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024	5,58	
35497	14604822		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024		5,58
35497	14604823	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024	25,33	
35497	14604823		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024		25,33
35497	14604824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024	1,12	
35497	14604824		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024		1,12
35497	14604825	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024	667,20	
35497	14604825		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024		667,20
35497	14604826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024	48,00	
35497	14604826		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024		48,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024	4,90	
35497	14604827		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024		4,90
35497	14604828	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024	100,00	
35497	14604828		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024		100,00
35497	14604829	1.1.5.02.01.031		INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024	11,60	
35497	14604829		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024		11,60
35497	14604830	1.1.5.02.01.031		INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024	40,01	
35497	14604830		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024		40,01
35497	14604831	1.1.5.02.01.031		INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024	34,35	
35497	14604831		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024		34,35
35497	14604832	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024	0,34	
35497	14604832		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024		0,34
35497	14604833	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32485 DO MÊS 05/2024	0,09	
35497	14604833		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32485 DO MÊS 05/2024		0,09
35497	14604834	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 32486 DO MÊS 05/2024	56,38	
35497	14604834		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32486 DO MÊS 05/2024		56,38
35497	14604835	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 32487 DO MÊS 05/2024	4,47	
35497	14604835		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32487 DO MÊS 05/2024		4,47
35497	14604836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024	19,50	
35497	14604836		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024		19,50
35497	14604837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024	21,50	
35497	14604837		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024		21,50
35497	14604838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024	128,00	
35497	14604838		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024		128,00
35497	14604839	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024	129,54	
35497	14604839		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024		129,54
35497	14604840	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024	1.350,00	
35497	14604840		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024		1.350,00
35497	14604841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32489 DO MÊS 05/2024	5.487,33	
35497	14604841		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32489 DO MÊS 05/2024		5.487,33
35497	14604842	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 32489 DO MÊS 05/2024	23,82	
35497	14604842		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32489 DO MÊS 05/2024		23,82
35497	14604844	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 32490 DO MÊS 05/2024	1,68	
35497	14604844		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32490 DO MÊS 05/2024		1,68
35497	14604845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32490 DO MÊS 05/2024	130,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604845		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32490 DO MÊS 05/2024		130,87
35497	14604846	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024	123,56	
35497	14604846		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024		123,56
35497	14604847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024	48,00	
35497	14604847		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024		48,00
35497	14604848	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024	36,51	
35497	14604848		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024		36,51
35497	14604849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024	23,80	
35497	14604849		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024		23,80
35497	14604850	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024	1.126,25	
35497	14604850		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024		1.126,25
35497	14604851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32492 DO MÊS 05/2024	456,00	
35497	14604851		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32492 DO MÊS 05/2024		456,00
35497	14604852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32492 DO MÊS 05/2024	632,63	
35497	14604852		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32492 DO MÊS 05/2024		632,63
35497	14604853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32493 DO MÊS 05/2024	207,50	
35497	14604853		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32493 DO MÊS 05/2024		207,50
35497	14604854	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32493 DO MÊS 05/2024	1.080,00	
35497	14604854		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32493 DO MÊS 05/2024		1.080,00
35497	14604855	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 32494 DO MÊS 05/2024	3,60	
35497	14604855		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32494 DO MÊS 05/2024		3,60
35497	14604856	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024	120,83	
35497	14604856		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024		120,83
35497	14604857	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024	73,74	
35497	14604857		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024		73,74
35497	14604858	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024	192,02	
35497	14604858		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024		192,02
35497	14604859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024	15.984,00	
35497	14604859		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024		15.984,00
35497	14604860	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024	24,61	
35497	14604860		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024		24,61
35497	14604861	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024	999,64	
35497	14604861		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024		999,64
35497	14604862	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024	19.980,00	
35497	14604862		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024		19.980,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604863	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024	6,50	
35497	14604863		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024		6,50
35497	14604864	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024	35,83	
35497	14604864		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024		35,83
35497	14604865	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32496 DO MÊS 05/2024	1.750,00	
35497	14604865		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32496 DO MÊS 05/2024		1.750,00
35497	14604866	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32496 DO MÊS 05/2024	7.941,18	
35497	14604866		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32496 DO MÊS 05/2024		7.941,18
35497	14604867	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024	5,60	
35497	14604867		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024		5,60
35497	14604868	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024	449,12	
35497	14604868		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024		449,12
35497	14604869	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024	47,50	
35497	14604869		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024		47,50
35497	14604870	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024	5,60	
35497	14604870		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024		5,60
35497	14604871	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024	6,02	
35497	14604871		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024		6,02
35497	14604872	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024	1.220,36	
35497	14604872		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024		1.220,36
35497	14604873	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024	1.211,25	
35497	14604873		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024		1.211,25
35497	14604874	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024	569,42	
35497	14604874		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024		569,42
35497	14604875	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32498 DO MÊS 05/2024	70,79	
35497	14604875		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32498 DO MÊS 05/2024		70,79
35497	14604876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32499 DO MÊS 05/2024	75,00	
35497	14604876		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32499 DO MÊS 05/2024		75,00
35497	14604877	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32499 DO MÊS 05/2024	5,79	
35497	14604877		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32499 DO MÊS 05/2024		5,79
35497	14604878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32499 DO MÊS 05/2024	3.735,30	
35497	14604878		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 32499 DO MÊS 05/2024		3.735,30
35497	14604879	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024	1.345,50	
35497	14604879		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024		1.345,50
35497	14604880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024	120,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604880		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024		120,00
35497	14604881	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024	28,26	
35497	14604881		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024		28,26
35497	14604882	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024	17,81	
35497	14604882		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024		17,81
35497	14604883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024	271,96	
35497	14604883		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024		271,96
35497	14604884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024	448,00	
35497	14604884		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024		448,00
35497	14604885	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024	2,58	
35497	14604885		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024		2,58
35497	14604886	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024	21,42	
35497	14604886		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024		21,42
35497	14604887	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024	82,87	
35497	14604887		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024		82,87
35497	14604888	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024	0,38	
35497	14604888		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024		0,38
35497	14604889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024	20.292,47	
35497	14604889		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024		20.292,47
35497	14604890	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024	12,13	
35497	14604890		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024		12,13
35497	14604891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024	61,33	
35497	14604891		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024		61,33
36086	14868584	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	117,00	
36086	14868584		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		117,00
36086	14868607	1.1.1.02.02.002		EDOC 2024000300888 TRABALHISTA Nº 0010182-68.2023.5.18.0016	139,01	
36086	14868607		1.1.2.02.04.001	EDOC 2024000300888 TRABALHISTA Nº 0010182-68.2023.5.18.0016		139,01
36086	14868608	1.1.1.02.02.002		EDOC 303376 TRAB Nº 0010182-68.2023.5.18.0016	0,03	
36086	14868608		3.2.1.01.99.001	EDOC 303376 TRAB Nº 0010182-68.2023.5.18.0016		0,03
36086	14868609	1.1.1.02.02.002		EDOC 303376 TRAB Nº 0010182-68.2023.5.18.0016	14,02	
36086	14868609		1.1.2.02.04.001	EDOC 303376 TRAB Nº 0010182-68.2023.5.18.0016		14,02
36086	14868624	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	795.000,00	
36086	14868624		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		795.000,00
36086	14868656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355016 OC 104899	6.949,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355016 OC 104899		6.949,20
36086	14868732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 353303 OC 105382	53.527,50	
36086	14868732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 353303 OC 105382		53.527,50
36086	14868749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147951 OC 104888	2.031,41	
36086	14868749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147951 OC 104888		2.031,41
36086	14868819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15416 OC 106165	96,00	
36086	14868819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15416 OC 106165		96,00
36086	14868820	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1352 OC 105875	2.000,00	
36086	14868820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1352 OC 105875		2.000,00
36086	14868831	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166773 OC	28.991,00	
36086	14868831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166773 OC		28.991,00
36086	14868832	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166774 OC	29.231,00	
36086	14868832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166774 OC		29.231,00
36086	14868835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43909 OC	5.922,72	
36086	14868835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43909 OC		5.922,72
36086	14868836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43914 OC	2.059,47	
36086	14868836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43914 OC	2.419,72	
36086	14868836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43914 OC		4.479,19
36086	14868837	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541791 OC	4.521,00	
36086	14868837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541791 OC		4.521,00
36086	14868846	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486599 OC	6.250,00	
36086	14868846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486599 OC		6.250,00
36086	14868940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36547 OC	190,90	
36086	14868940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36547 OC		190,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14869033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14406 OC 106440	2.373,00		
36086	14869033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14406 OC 106440		2.373,00	
36086	14869034	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1351 OC 106089	2.039,20		
36086	14869034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1351 OC 106089		2.039,20	
36086	14869042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21164 OC 106667	828,00		
36086	14869042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21164 OC 106667		828,00	
36086	14869043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93750 OC 106872	3.696,00		
36086	14869043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93750 OC 106872		3.696,00	
36086	14869044	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166775 OC	1.250,00		
36086	14869044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166775 OC		1.250,00	
36086	14869045	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166952 OC	20.731,00		
36086	14869045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166952 OC		20.731,00	
36086	14869053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12901 OC	2.922,72		
36086	14869053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12901 OC		2.922,72	
36086	14869054	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541795 OC	2.945,00		
36086	14869054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541795 OC		2.945,00	
36086	14869082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43905 OC	845,80		
36086	14869082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43905 OC		845,80	
36086	14869083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21114 OC 105856	2.923,70		
36086	14869083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21114 OC 105856		2.923,70	
36086	14869121	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173603 OC	3.561,60		
36086	14869121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173603 OC		3.561,60	
36086	14869155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36449 OC	311,25		
36086	14869155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36449 OC		311,25	
36086	14869156	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14635 OC 104443	544,50		
36086	14869156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14635 OC 104443		544,50	
36086	14869182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	216,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15443 OC 106087		
36086	14869182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		216,00
36086	14869184	1.9.1.02.05.021		15443 OC 106087	6.332,00	
36086	14869184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189009 OC		6.332,00
36086	14869256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189009 OC	845,80	
36086	14869256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43916 OC		845,80
36086	14869257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43916 OC	6.922,72	
36086	14869257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12904 OC	781,26	
36086	14869257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12904 OC		7.703,98
36086	14869258	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12904 OC	4.592,70	
36086	14869258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541794 OC		4.592,70
36086	14869378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541794 OC	912,96	
36086	14869378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48901 OC 105411		912,96
36086	14869379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48901 OC 105411	309,42	
36086	14869379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 36429 OC		309,42
36086	14869380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 36429 OC	172,22	
36086	14869380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 36508 OC		172,22
36086	14869406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 36508 OC	230,40	
36086	14869406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75305 OC 99301		230,40
36086	14869468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75305 OC 99301	2.461,36	
36086	14869468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43908 OC		2.461,36
36086	14869469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43908 OC	845,80	
36086	14869469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43911 OC		845,80
36086	14869470	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43911 OC	4.664,40	
36086	14869470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541603 OC		4.664,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				15 de Maio de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869490	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167271 OC	35.691,00	
36086	14869490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167271 OC		35.691,00
36086	14869493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355017 OC 104900	6.949,20	
36086	14869493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355017 OC 104900		6.949,20
36086	14869494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355487 OC 104901	6.949,20	
36086	14869494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355487 OC 104901		6.949,20
36086	14869501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43902 OC	4.982,19	
36086	14869501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43902 OC	2.419,72	
36086	14869501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43902 OC		7.401,91
36086	14869502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43907 OC	845,80	
36086	14869502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43907 OC		845,80
36086	14869547	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173595 OC	3.140,56	
36086	14869547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173595 OC		3.140,56
36086	14869548	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173695 OC	3.561,60	
36086	14869548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173695 OC		3.561,60
36086	14869581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36591 OC	190,90	
36086	14869581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36591 OC		190,90
36086	14869666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194491 OC 101535	6.700,00	
36086	14869666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194491 OC 101535		6.700,00
36086	14869678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43910 OC	1.050,04	
36086	14869678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43910 OC		1.050,04
36086	14869679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43915 OC	1.356,35	
36086	14869679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43915 OC		1.356,35
36086	14869680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12900 OC	3.922,72	
36086	14869680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12900 OC		3.922,72
36086	14869774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281132 OC 105621	76,00	
36086	14869774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		76,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				281132 OC 105621		
36086	14869775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA	190,90	
36086	14869775		2.1.1.02.01.001	OC 36522		190,90
36086	14869868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA		
36086	14869868		2.1.1.02.01.001	OC 36522		
36086	14869869	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR	518,00	
36086	14869869		2.1.1.02.01.001	GTDA 1865776 OC 106311		518,00
36086	14869869	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR	272,50	
36086	14869869		2.1.1.02.01.001	GTDA 1865776 OC 106311		272,50
36086	14869882	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MED ODONTO GO		
36086	14869882		2.1.1.02.01.001	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	23.211,00	
36086	14869883	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MED ODONTO GO		
36086	14869883		2.1.1.02.01.001	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	14.960,00	
36086	14869888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO		14.960,00
36086	14869888		2.1.1.02.01.001	LTDA ME 166688 OC		
36086	14869889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO	525,02	
36086	14869889		2.1.1.02.01.001	LTDA ME 166688 OC		525,02
36086	14869913	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO	4.279,07	
36086	14869913		2.1.1.02.01.001	LTDA ME 166948 OC		4.279,07
36086	14869916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO	31.881,00	
36086	14869916		2.1.1.02.01.001	LTDA ME 166693 OC		31.881,00
36086	14869917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO	4.922,72	
36086	14869917		2.1.1.02.01.001	LTDA ME 166693 OC		4.922,72
36086	14869920	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO	3.922,72	
36086	14869920		2.1.1.02.01.001	LTDA ME 166693 OC		3.922,72
36086	14870001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO	20.731,00	
36086	14870001		2.1.1.02.01.001	LTDA ME 167105 OC		20.731,00
36086	14870002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA	190,90	
36086	14870002		2.1.1.02.01.001	OC 36564		190,90
36086	14870002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA	348,60	
36086	14870002		2.1.1.02.01.001	OC 36479		348,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48900 OC 105508	4.517,25	
36086	14870088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48900 OC 105508		4.517,25
36086	14870089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOOAL LTDA 4263 OC 105632	8.320,00	
36086	14870089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOOAL LTDA 4263 OC 105632		8.320,00
36086	14870090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127938 OC 104931	400,50	
36086	14870090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127938 OC 104931		400,50
36086	14870102	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541574 OC	4.521,00	
36086	14870102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541574 OC		4.521,00
36086	14870103	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541604 OC	3.733,00	
36086	14870103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541604 OC		3.733,00
36086	14870104	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541793 OC	4.664,40	
36086	14870104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541793 OC		4.664,40
36086	14870126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355018 OC 104902	6.949,20	
36086	14870126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355018 OC 104902		6.949,20
36086	14870130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43906 OC	525,02	
36086	14870130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43906 OC		525,02
36086	14870197	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14636 OC 104444	544,50	
36086	14870197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14636 OC 104444		544,50
36086	14870198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36610 OC	190,90	
36086	14870198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36610 OC		190,90
36086	14870282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48902 OC 106227	1.409,28	
36086	14870282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48902 OC 106227		1.409,28
36086	14870297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43912 OC	525,02	
36086	14870297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43912 OC		525,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14870298	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541792 OC	4.592,70		
36086	14870298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541792 OC		4.592,70	
36086	14870336	3.2.1.40.11.040		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.700,00		
36086	14870336		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.700,00	
36086	14870365	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2431 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	111.639,60		
36086	14870365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2431 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		106.057,61	
36086	14870365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2431		1.674,60	
36086	14870365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2431		3.907,39	
36086	14870392	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 052024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.024,24		
36086	14870392		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 052024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.024,24	
36086	14870398	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	103.275,17		
36086	14870398		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		85.202,01	
36086	14870398		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11652		11.360,27	
36086	14870398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11652		1.549,13	
36086	14870398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11652		5.163,76	
36086	14870431	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	628.629,10		
36086	14870431		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		562.623,04	
36086	14870431		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 46		34.574,60	
36086	14870431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 46		9.429,44	
36086	14870431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 46		22.002,02	
36086	14870779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166574	4.624,62		
36086	14870779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166574		4.624,62	
36086	14870780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 4715	10.291,54		
36086	14870780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 4715		10.291,54	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16137	2.100,00	
36086	14870781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16137		2.100,00
36086	14870782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276815	2.100,00	
36086	14870782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276815		2.100,00
36086	14870783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276885	192,77	
36086	14870783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276885		192,77
36086	14870784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276205	1.812,96	
36086	14870784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276205		1.812,96
36086	14870785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276875	7.933,00	
36086	14870785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276875		7.933,00
36086	14870786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276828	442,80	
36086	14870786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276828		442,80
36086	14870787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54262	784,00	
36086	14870787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54262		784,00
36086	14870788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54302	554,70	
36086	14870788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54302		554,70
36086	14870789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155529	14.300,00	
36086	14870789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155529		14.300,00
36086	14870790	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.03609	6.685,00	
36086	14870790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.03609		6.685,00
36086	14870791	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	13.013,72	
36086	14870791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235		13.013,72
36086	14870792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17144	1.800,00	
36086	14870792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17144		1.800,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14870793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL	2.505,00		
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17145			
36086	14870793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL		2.505,00	
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17145			
36086	14870794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL	5.220,00		
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16616			
36086	14870794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL		5.220,00	
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16616			
36086	14870795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED	5.838,00		
				HOSPITALAR LTDA 1841			
36086	14870795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED		5.838,00	
				HOSPITALAR LTDA 1841			
36086	14870796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE	410,30		
				COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810			
36086	14870796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE		410,30	
				COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810			
36086	14870797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE	121.119,41		
				COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801			
36086	14870797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE		121.119,41	
				COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801			
36086	14870798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO	25.160,00		
				LESTE LTDA 3446			
36086	14870798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO		25.160,00	
				LESTE LTDA 3446			
36086	14870799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO	12.580,00		
				LESTE LTDA 3523			
36086	14870799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO		12.580,00	
				LESTE LTDA 3523			
36086	14870800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI	420,00		
				COMERCIAL LTDA 16141			
36086	14870800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI		420,00	
				COMERCIAL LTDA 16141			
36086	14871881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG	537,63		
				HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024			
36086	14871881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG		537,63	
				HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024			
36086	14871882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG	2.774,40		
				HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024			
36086	14871882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG		2.774,40	
				HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024			
36086	14871883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA	5.981,04		
				PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024			
36086	14871883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA		5.981,04	
				PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024			
36086	14871884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA	11.001,60		
				PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024			
36086	14871884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA		11.001,60	
				PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024	921,70		
36086	14871885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024		921,70	
36086	14871886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024	35.802,00		
36086	14871886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024		35.802,00	
36086	14871887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024	11.357,62		
36086	14871887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024		11.357,62	
36086	14871888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024	921,70		
36086	14871888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024		921,70	
36086	14871889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024	11.357,62		
36086	14871889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024		11.357,62	
36086	14871890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024	394,40		
36086	14871890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024		394,40	
36086	14871891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024	974,00		
36086	14871891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024		974,00	
36086	14871892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/05/2024	15.400,00		
36086	14871892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/05/2024		15.400,00	
36086	14871893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 15/05/2024	225,00		
36086	14871893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 15/05/2024		225,00	
36086	14871894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/05/2024	10.000,00		
36086	14871894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/05/2024		10.000,00	
36086	14871895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 15/05/2024	4.147,00		
36086	14871895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 15/05/2024		4.147,00	
36086	14871896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 15/05/2024	2.997,00		
36086	14871896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 15/05/2024		2.997,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED	399,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED		399,00
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED	2.376,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED		2.376,00
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED	322,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED		322,00
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED	594,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED		594,00
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED	2.772,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INJEMED		2.772,00
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE	1.178,00	
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE		1.178,00
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE	2.950,00	
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE		2.950,00
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE	7.163,00	
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE		7.163,00
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE	2.137,50	
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE		2.137,50
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE	694,50	
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE		694,50
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE	13.200,00	
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE		13.200,00
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE	122,90	
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				
36086	14871908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BVC COMÉRCIO DE		122,90
				PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA	15/05/2024				

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024	2.152,00		
36086	14871909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024		2.152,00	
36086	14871910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024	1.096,80		
36086	14871910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024		1.096,80	
36086	14871911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024	1.462,40		
36086	14871911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024		1.462,40	
36086	14871912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024	29.850,00		
36086	14871912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024		29.850,00	
36086	14871913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024	3.500,00		
36086	14871913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024		3.500,00	
36086	14871914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024	15.850,00		
36086	14871914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024		15.850,00	
36086	14871915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024	14.000,00		
36086	14871915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024		14.000,00	
36086	14871916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024	14.000,00		
36086	14871916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024		14.000,00	
36086	14871917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024	29.850,00		
36086	14871917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024		29.850,00	
36086	14871918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024	29.850,00		
36086	14871918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024		29.850,00	
36086	14871919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024	231,00		
36086	14871919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024		231,00	
36086	14871920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024	231,00		
36086	14871920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024		231,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024	5.040,00	
36086	14871921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024		5.040,00
36086	14871922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024	231,00	
36086	14871922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024		231,00
36086	14871923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024	665,00	
36086	14871923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024		665,00
36086	14871924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024	5.280,00	
36086	14871924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024		5.280,00
36086	14871925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/05/2024	147,66	
36086	14871925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/05/2024		147,66
36086	14871926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/05/2024	5.627,14	
36086	14871926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/05/2024		5.627,14
36086	14871927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/05/2024	44.018,36	
36086	14871927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/05/2024		44.018,36
36086	14871928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/05/2024	39.143,16	
36086	14871928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/05/2024		39.143,16
36086	14871929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/05/2024	18.832,50	
36086	14871929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/05/2024		18.832,50
36086	14871930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024	1.936,99	
36086	14871930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024		1.936,99
36086	14871931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 15/05/2024	1.554,00	
36086	14871931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 15/05/2024		1.554,00
36086	14871932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024	648,11	
36086	14871932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024		648,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024	648,11		
36086	14871933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024		648,11	
36086	14871934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024	27,71		
36086	14871934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024		27,71	
36086	14871935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024	90,29		
36086	14871935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024		90,29	
36086	14871936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 15/05/2024	762,75		
36086	14871936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 15/05/2024		762,75	
36086	14871937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024	6.505,00		
36086	14871937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024		6.505,00	
36086	14871938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 15/05/2024	472,50		
36086	14871938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 15/05/2024		472,50	
36086	14871939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RD HOSPITALAR LTDA 15/05/2024	690,00		
36086	14871939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RD HOSPITALAR LTDA 15/05/2024		690,00	
36086	14871940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 15/05/2024	318,00		
36086	14871940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 15/05/2024		318,00	
36086	14871941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/05/2024	2.300,00		
36086	14871941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/05/2024		2.300,00	
36086	14871942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/05/2024	795,88		
36086	14871942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/05/2024		795,88	
36086	14871943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/05/2024	809,80		
36086	14871943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/05/2024		809,80	
36086	14871944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024	2.922,72		
36086	14871944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024		2.922,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024	4.221,60		
36086	14871945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024		4.221,60	
36086	14871946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024	3.196,78		
36086	14871946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024		3.196,78	
36086	14871947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024	2.021,88		
36086	14871947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024		2.021,88	
36086	14871948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024	993,24		
36086	14871948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024		993,24	
36086	14871949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024	3.892,50		
36086	14871949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024		3.892,50	
36086	14871950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024	440,00		
36086	14871950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024		440,00	
36086	14871951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024	1.950,00		
36086	14871951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024		1.950,00	
36086	14871952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/05/2024	1.198,06		
36086	14871952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/05/2024		1.198,06	
36086	14871953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/05/2024	4.100,00		
36086	14871953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/05/2024		4.100,00	
36086	14871954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2024	782,40		
36086	14871954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2024		782,40	
36086	14871955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/05/2024	3.473,12		
36086	14871955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/05/2024		3.473,12	
36086	14871956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/05/2024	3.760,00		
36086	14871956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/05/2024		3.760,00	

GOIANIA,		15 de Maio de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/05/2024						1.204,00	
36086	14871957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/05/2024							1.204,00
36086	14871958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024						2.138,04	
36086	14871958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024							2.138,04
36086	14871959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 15/05/2024						28.122,90	
36086	14871959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 15/05/2024							28.122,90
36086	14871960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 15/05/2024						11.249,16	
36086	14871960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 15/05/2024							11.249,16
36086	14871961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166103						810,00	
36086	14871961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166103							810,00
36086	14871962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165157						11.340,00	
36086	14871962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165157							11.340,00
36086	14871963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166078						810,00	
36086	14871963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166078							810,00
36086	14871964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166080						810,00	
36086	14871964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166080							810,00
36086	14871965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166093						810,00	
36086	14871965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166093							810,00
36086	14871966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166090						810,00	
36086	14871966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166090							810,00
36086	14871967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166088						810,00	
36086	14871967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166088							810,00
36086	14871968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166089						810,00	
36086	14871968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166089							810,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14871969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166091	810,00		
36086	14871969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166091		810,00	
36086	14871970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166092	810,00		
36086	14871970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166092		810,00	
36086	14871971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166087	810,00		
36086	14871971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166087		810,00	
36086	14871972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166095	810,00		
36086	14871972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166095		810,00	
36086	14871973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166097	810,00		
36086	14871973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166097		810,00	
36086	14871974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166099	810,00		
36086	14871974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166099		810,00	
36086	14871975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166076	810,00		
36086	14871975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166076		810,00	
36086	14871976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166077	810,00		
36086	14871976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166077		810,00	
36086	14871977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166084	810,00		
36086	14871977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166084		810,00	
36086	14871978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166083	810,00		
36086	14871978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166083		810,00	
36086	14871979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166085	810,00		
36086	14871979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166085		810,00	
36086	14871980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166081	810,00		
36086	14871980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166081		810,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166104	810,00	
36086	14871981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166104		810,00
36086	14871982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166101	1.620,00	
36086	14871982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166101		1.620,00
36086	14871983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166086	1.620,00	
36086	14871983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166086		1.620,00
36086	14871984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166094	1.620,00	
36086	14871984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166094		1.620,00
36086	14871985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166102	1.620,00	
36086	14871985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166102		1.620,00
36086	14871986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166096	1.620,00	
36086	14871986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166096		1.620,00
36086	14871987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165327	2.250,00	
36086	14871987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165327		2.250,00
36086	14871988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165706	6.000,00	
36086	14871988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165706		6.000,00
36086	14871989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165156	5.880,00	
36086	14871989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165156		5.880,00
36086	14871990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166082	810,00	
36086	14871990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166082		810,00
36086	14872810	1.1.1.02.02.006		RECEB CG SES INVEST	1.928.000,00	
36086	14872810		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES INVEST		1.928.000,00
36086	14872811	1.1.1.02.02.006		RECE CG SES INVEST	123.950,00	
36086	14872811		2.1.1.02.17.001	RECE CG SES INVEST		123.950,00
36086	14872812	1.1.1.02.02.006		RECEB CG SES INVEST	302.976,00	
36086	14872812		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES INVEST		302.976,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872813	1.1.1.02.02.006		RECB SES CG INVEST	1.042.150,00	
36086	14872813		2.1.1.02.17.001	RECB SES CG INVEST		1.042.150,00
36086	14872814	1.1.1.02.02.006		RECEB CG SES INVEST	129.405,03	
36086	14872814		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES INVEST		129.405,03
36086	14872815	1.1.1.02.02.006		RECEB CG SES INVEST	1.090.156,58	
36086	14872815		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES INVEST		1.090.156,58
36086	14872816	1.1.1.02.02.006		RECEB CG SES INVEST	40.934,97	
36086	14872816		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES INVEST		40.934,97
36086	14872861	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	13.213,56	
36086	14872861		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		13.213,56
36086	14872876	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	795.000,00	
36086	14872876		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		795.000,00
36086	14872890	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.013,84	
36086	14872890		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.013,84
36086	14872905	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	6.978.438,51	
36086	14872905		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		6.978.438,51
36086	14872915	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,19	
36086	14872915		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		124,19
36089	6	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO	1.928.000,00	1.928.000,00
36089	7	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO	123.950,00	123.950,00
36089	8	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO	302.976,00	302.976,00
36089	9	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO	1.042.150,00	1.042.150,00
36089	10	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO	129.405,03	129.405,03
36089	11	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO	1.090.156,58	1.090.156,58
Total do dia:					20.086.891,13	20.086.891,13

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604892	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024	56,70	
35497	14604892		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024		56,70
35497	14604893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024	9,51	
35497	14604893		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024		9,51
35497	14604894	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024	21,45	
35497	14604894		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024		21,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604895	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024	0,00	
35497	14604895		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024		0,00
35497	14604896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024	8,37	
35497	14604896		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024		8,37
35497	14604897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024	13,78	
35497	14604897		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024		13,78
35497	14604898	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024	28,66	
35497	14604898		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024		28,66
35497	14604899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024	21,53	
35497	14604899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024		21,53
35497	14604900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024	21,56	
35497	14604900		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024		21,56
35497	14604901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024	21,57	
35497	14604901		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024		21,57
35497	14604902	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024	7,70	
35497	14604902		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024		7,70
35497	14604903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024	68,67	
35497	14604903		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024		68,67
35497	14604904	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024	6,60	
35497	14604904		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024		6,60
35497	14604905	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024	95,37	
35497	14604905		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024		95,37
35497	14604906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024	5,50	
35497	14604906		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024		5,50
35497	14604907	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024	123,82	
35497	14604907		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024		123,82
35497	14604908	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024	0,52	
35497	14604908		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024		0,52
35497	14604909	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024	0,00	
35497	14604909		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024		0,00
35497	14604910	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32599 DO MÊS 05/2024	2,86	
35497	14604910		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32599 DO MÊS 05/2024		2,86
36086	14868582	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
36086	14868582		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
36086	14868583	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	61,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868583		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		61,50
36086	14868625	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	400.000,00	
36086	14868625		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		400.000,00
36086	14868637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3968 OC 106847	3.141,00	
36086	14868637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3968 OC 106847		3.141,00
36086	14868679	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 186000 OC	6.332,00	
36086	14868679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 186000 OC		6.332,00
36086	14868680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173941 OC 105857	2.200,00	
36086	14868680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173941 OC 105857		2.200,00
36086	14868706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8287 OC 106273	636,95	
36086	14868706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8287 OC 106273		636,95
36086	14868735	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167041 OC	810,00	
36086	14868735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167041 OC		810,00
36086	14868736	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167052 OC	810,00	
36086	14868736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167052 OC		810,00
36086	14868737	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167051 OC	810,00	
36086	14868737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167051 OC		810,00
36086	14868854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72259 OC 106174	1.227,36	
36086	14868854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72259 OC 106174		1.227,36
36086	14868857	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167036 OC	810,00	
36086	14868857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167036 OC		810,00
36086	14868905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24747 OC	1.950,00	
36086	14868905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24747 OC		1.950,00
36086	14868906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24751 OC	1.950,00	
36086	14868906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24751 OC		1.950,00
36086	14868907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24752 OC	1.950,00	
36086	14868907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24752 OC		1.950,00
36086	14869064	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 856 OC 106437	4.200,00	
36086	14869064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 856 OC 106437		4.200,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 234787 OC 103054	114,46	
36086	14869065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 234787 OC 103054		114,46
36086	14869101	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167031 OC	810,00	
36086	14869101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167031 OC		810,00
36086	14869102	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167032 OC	1.620,00	
36086	14869102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167032 OC		1.620,00
36086	14869119	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4709 OC 106226	401,17	
36086	14869119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4709 OC 106226		401,17
36086	14869123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24744 OC	1.950,00	
36086	14869123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24744 OC		1.950,00
36086	14869124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24748 OC	1.950,00	
36086	14869124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24748 OC		1.950,00
36086	14869151	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673418 OC 104595	469,28	
36086	14869151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673418 OC 104595		469,28
36086	14869161	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167053 OC	2.430,00	
36086	14869161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167053 OC		2.430,00
36086	14869220	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167023 OC	1.620,00	
36086	14869220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167023 OC		1.620,00
36086	14869221	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167027 OC	810,00	
36086	14869221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167027 OC		810,00
36086	14869223	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168536 OC	1.500,00	
36086	14869223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168536 OC		1.500,00
36086	14869275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80187 OC 106813	898,77	
36086	14869275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80187 OC 106813		898,77
36086	14869319	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167033 OC	810,00	
36086	14869319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167033 OC		810,00
36086	14869343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 487 OC 106081	296,40	
36086	14869343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 487 OC 106081		296,40
36086	14869344	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84477 OC 103404	2.011,20	
36086	14869344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84477		2.011,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 103404		
36086	14869349	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24742 OC	1.950,00	
36086	14869349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24742 OC		1.950,00
36086	14869350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24749 OC	1.950,00	
36086	14869350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24749 OC		1.950,00
36086	14869388	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167039 OC	810,00	
36086	14869388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167039 OC		810,00
36086	14869389	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167042 OC	1.620,00	
36086	14869389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167042 OC		1.620,00
36086	14869525	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167029 OC	1.620,00	
36086	14869525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167029 OC		1.620,00
36086	14869527	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13278 OC	2.300,00	
36086	14869527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13278 OC		2.300,00
36086	14869542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93893 OC 106853	3.255,00	
36086	14869542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93893 OC 106853		3.255,00
36086	14869587	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167037 OC	810,00	
36086	14869587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167037 OC		810,00
36086	14869588	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167043 OC	810,00	
36086	14869588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167043 OC		810,00
36086	14869589	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167045 OC	810,00	
36086	14869589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167045 OC		810,00
36086	14869590	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167046 OC	810,00	
36086	14869590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167046 OC		810,00
36086	14869641	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167025 OC	810,00	
36086	14869641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167025 OC		810,00
36086	14869698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5497 OC 105854	794,00	
36086	14869698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5497 OC 105854		794,00
36086	14869746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24745 OC	1.950,00	
36086	14869746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24745 OC		1.950,00
36086	14869780	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167049 OC	810,00	
36086	14869780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167049 OC		810,00
36086	14869781	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167048 OC	810,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167048 OC		810,00
36086	14869840	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167024 OC	810,00	
36086	14869840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167024 OC		810,00
36086	14869841	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167026 OC	810,00	
36086	14869841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167026 OC		810,00
36086	14869903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195078 OC 105577	5.575,00	
36086	14869903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195078 OC 105577		5.575,00
36086	14869904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75654 OC 106845	39.478,50	
36086	14869904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75654 OC 106845		39.478,50
36086	14869944	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167028 OC	1.620,00	
36086	14869944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167028 OC		1.620,00
36086	14869945	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167034 OC	810,00	
36086	14869945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167034 OC		810,00
36086	14869958	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167021 OC	810,00	
36086	14869958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167021 OC		810,00
36086	14869968	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84472 OC 104605	4.216,80	
36086	14869968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84472 OC 104605		4.216,80
36086	14869971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24741 OC	1.950,00	
36086	14869971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24741 OC		1.950,00
36086	14869972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24743 OC	1.950,00	
36086	14869972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24743 OC		1.950,00
36086	14869973	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24746 OC	1.950,00	
36086	14869973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24746 OC		1.950,00
36086	14869974	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24750 OC	1.950,00	
36086	14869974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24750 OC		1.950,00
36086	14870005	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167040 OC	810,00	
36086	14870005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167040 OC		810,00
36086	14870006	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167044 OC	810,00	
36086	14870006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167044 OC		810,00
36086	14870007	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167050 OC	810,00	
36086	14870007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167050 OC		810,00
36086	14870119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93621 OC 104913	1.947,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93621 OC 104913		1.947,60
36086	14870161	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167022 OC	810,00	
36086	14870161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167022 OC		810,00
36086	14870196	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673417 OC 105872	764,26	
36086	14870196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673417 OC 105872		764,26
36086	14870200	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167038 OC	1.620,00	
36086	14870200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167038 OC		1.620,00
36086	14870201	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167047 OC	810,00	
36086	14870201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167047 OC		810,00
36086	14870343	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA	171.272,71	
36086	14870343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA		162.709,08
36086	14870343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCA		2.569,09
36086	14870343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCA		5.994,54
36086	14870387	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.880,00	
36086	14870387		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.682,40
36086	14870387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21699		197,60
36086	14870390	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99160804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	432.927,31	
36086	14870390		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99160804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		432.927,31
36086	14870801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/05/2024	5.315,18	
36086	14870801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/05/2024		5.315,18
36086	14870802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/05/2024	5.312,12	
36086	14870802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/05/2024		5.312,12
36086	14870803	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03771	200,00	
36086	14870803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03771		200,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				16 de Maio de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870804	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03822	749,16	
36086	14870804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03822		749,16
36086	14870805	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03792	20.603,51	
36086	14870805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03792		20.603,51
36086	14870806	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	69.846,17	
36086	14870806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235		69.846,17
36086	14870807	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	4.469,24	
36086	14870807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235		4.469,24
36086	14870808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605061	2.601,96	
36086	14870808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605061		2.601,96
36086	14870809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605126	4.336,60	
36086	14870809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605126		4.336,60
36086	14870810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364307	900,00	
36086	14870810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364307		900,00
36086	14870811	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 163	22.496,00	
36086	14870811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 163		22.496,00
36086	14870812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3853	1.160,00	
36086	14870812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3853		1.160,00
36086	14870813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3606	5.618,86	
36086	14870813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3606		5.618,86
36086	14870814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3827	3.480,00	
36086	14870814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3827		3.480,00
36086	14870815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3769	11.237,72	
36086	14870815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3769		11.237,72

GOIANIA,		16 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14870816	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CAIXA	6.332,57	
				ECONOMICA	FEDERAL	EDOC	3.03771/1							
36086	14870816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CAIXA		6.332,57
				ECONOMICA	FEDERAL	EDOC	3.03771/1							
36086	14870817	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CAIXA	3.708,56	
				ECONOMICA	FEDERAL	EDOC	3.03796							
36086	14870817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CAIXA		3.708,56
				ECONOMICA	FEDERAL	EDOC	3.03796							
36086	14871991	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	WHITE	MARTINS	125,99	
				GASES INDUSTRIAIS	LTDA	16/05/2024								
36086	14871991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	WHITE	MARTINS		125,99
				GASES INDUSTRIAIS	LTDA	16/05/2024								
36086	14871992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	WHITE	MARTINS	2.763,60	
				GASES INDUSTRIAIS	LTDA	16/05/2024								
36086	14871992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	WHITE	MARTINS		2.763,60
				GASES INDUSTRIAIS	LTDA	16/05/2024								
36086	14871993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	WHITE	MARTINS	2.763,60	
				GASES INDUSTRIAIS	LTDA	16/05/2024								
36086	14871993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	WHITE	MARTINS		2.763,60
				GASES INDUSTRIAIS	LTDA	16/05/2024								
36086	14871994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NUTRA -	NUTRICA	114,54	
				AVANCADA	LTDA	16/05/2024								
36086	14871994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NUTRA -	NUTRICA		114,54
				AVANCADA	LTDA	16/05/2024								
36086	14871995	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BRAKKO	COMERCI	4.800,00	
				IMPORTACAO	LTDA	16/05/2024								
36086	14871995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BRAKKO	COMERCI		4.800,00
				IMPORTACAO	LTDA	16/05/2024								
36086	14871996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ELFA	MEDICAMENTOS	53.395,41	
				S.A.	16/05/2024									
36086	14871996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ELFA	MEDICAMENTOS		53.395,41
				S.A.	16/05/2024									
36086	14871997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NUTRA -	NUTRICA	114,54	
				AVANCADA	LTDA	16/05/2024								
36086	14871997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NUTRA -	NUTRICA		114,54
				AVANCADA	LTDA	16/05/2024								
36086	14871998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NUTRA -	NUTRICA	98,81	
				AVANCADA	LTDA	16/05/2024								
36086	14871998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NUTRA -	NUTRICA		98,81
				AVANCADA	LTDA	16/05/2024								
36086	14871999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NUTRA -	NUTRICA	98,81	
				AVANCADA	LTDA	16/05/2024								
36086	14871999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NUTRA -	NUTRICA		98,81
				AVANCADA	LTDA	16/05/2024								
36086	14872000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NUTRA -	NUTRICA	98,81	
				AVANCADA	LTDA	16/05/2024								
36086	14872000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NUTRA -	NUTRICA		98,81
				AVANCADA	LTDA	16/05/2024								

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14872001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024	116,24		
36086	14872001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024		116,24	
36086	14872002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024	149,48		
36086	14872002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024		149,48	
36086	14872003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024	150,19		
36086	14872003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024		150,19	
36086	14872004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024	94,66		
36086	14872004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024		94,66	
36086	14872005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024	112,05		
36086	14872005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024		112,05	
36086	14872006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024	149,48		
36086	14872006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024		149,48	
36086	14872007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024	3.365,00		
36086	14872007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		3.365,00	
36086	14872008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024	502,94		
36086	14872008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		502,94	
36086	14872009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024	27,54		
36086	14872009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		27,54	
36086	14872010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024	2.855,16		
36086	14872010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		2.855,16	
36086	14872011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/05/2024	1.580,00		
36086	14872011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/05/2024		1.580,00	
36086	14872012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024	3.745,50		
36086	14872012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024		3.745,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024			3.357,90	
36086	14872013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024				3.357,90
36086	14872014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/05/2024			217,80	
36086	14872014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/05/2024				217,80
36086	14872015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024			5.981,04	
36086	14872015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024				5.981,04
36086	14872016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024			94,66	
36086	14872016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024				94,66
36086	14872017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024			116,24	
36086	14872017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024				116,24
36086	14872018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024			116,24	
36086	14872018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024				116,24
36086	14872019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024			423,34	
36086	14872019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024				423,34
36086	14872020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024			545,34	
36086	14872020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024				545,34
36086	14872021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024			884,45	
36086	14872021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024				884,45
36086	14872022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024			270,00	
36086	14872022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024				270,00
36086	14872023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024			876,00	
36086	14872023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024				876,00
36086	14872024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024			3.980,00	
36086	14872024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024				3.980,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14872025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	232,75		
36086	14872025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024		232,75	
36086	14872026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	14.938,00		
36086	14872026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2024		14.938,00	
36086	14872027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/05/2024	3.276,22		
36086	14872027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/05/2024		3.276,22	
36086	14872028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/05/2024	62,10		
36086	14872028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/05/2024		62,10	
36086	14872029	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024	4.800,00		
36086	14872029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024		4.800,00	
36086	14872030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024	3.840,00		
36086	14872030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024		3.840,00	
36086	14872031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 16/05/2024	746,30		
36086	14872031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 16/05/2024		746,30	
36086	14872032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 16/05/2024	8.268,72		
36086	14872032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 16/05/2024		8.268,72	
36086	14872033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 16/05/2024	11.900,72		
36086	14872033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 16/05/2024		11.900,72	
36086	14872034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	276,84		
36086	14872034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024		276,84	
36086	14872035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	1.101,20		
36086	14872035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024		1.101,20	
36086	14872036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/05/2024	217,80		
36086	14872036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/05/2024		217,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/05/2024		255,50	
36086	14872037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/05/2024			255,50
36086	14872038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		82,09	
36086	14872038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024			82,09
36086	14872039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		82,09	
36086	14872039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024			82,09
36086	14872040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		164,18	
36086	14872040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024			164,18
36086	14872041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		164,18	
36086	14872041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024			164,18
36086	14872042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		164,18	
36086	14872042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024			164,18
36086	14872043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		211,44	
36086	14872043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024			211,44
36086	14872044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		325,95	
36086	14872044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024			325,95
36086	14872045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		352,40	
36086	14872045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024			352,40
36086	14872046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		569,62	
36086	14872046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024			569,62
36086	14872047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		570,37	
36086	14872047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024			570,37
36086	14872048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		641,30	
36086	14872048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024			641,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA	1.847,04	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		
36086	14872049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA		1.847,04
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		
36086	14872050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA	2.682,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		
36086	14872050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA		2.682,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		
36086	14872051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA	4.414,64	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		
36086	14872051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA		4.414,64
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		
36086	14872052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND.	2.970,00	
				FARMACEUTICA SA 16/05/2024		
36086	14872052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND.		2.970,00
				FARMACEUTICA SA 16/05/2024		
36086	14872053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND.	13.446,05	
				FARMACEUTICA SA 16/05/2024		
36086	14872053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND.		13.446,05
				FARMACEUTICA SA 16/05/2024		
36086	14872054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND.	13.466,05	
				FARMACEUTICA SA 16/05/2024		
36086	14872054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND.		13.466,05
				FARMACEUTICA SA 16/05/2024		
36086	14872055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	7.197,86	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024		
36086	14872055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL		7.197,86
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024		
36086	14872056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO	240,00	
				CARMO V. MAROSTICA 16/05/2024		
36086	14872056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO		240,00
				CARMO V. MAROSTICA 16/05/2024		
36086	14872057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA	5.280,00	
				TRIBUTARIA LTDA 16/05/2024		
36086	14872057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA		5.280,00
				TRIBUTARIA LTDA 16/05/2024		
36086	14872058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA	5.280,00	
				TRIBUTARIA LTDA 16/05/2024		
36086	14872058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA		5.280,00
				TRIBUTARIA LTDA 16/05/2024		
36086	14872059	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS	125,99	
				GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024		
36086	14872059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS		125,99
				GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024		
36086	14872060	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS	125,99	
				GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024		
36086	14872060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS		125,99
				GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872650	2.1.1.02.01.001		20240003.02711 BAIXA CONTÁBIL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/05/2024 NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	6.390,00	
36086	14872650		3.2.1.30.01.013	20240003.02711 BAIXA CONTÁBIL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/05/2024 NUTRICAO E DIETETICA HUGOL		6.390,00
36086	14872848	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	27.362,92	
36086	14872848		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		27.362,92
36086	14872874	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	400.200,00	
36086	14872874		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		400.200,00
36086	14872886	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.271,61	
36086	14872886		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.271,61
36086	14872911	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,39	
36086	14872911		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,39
Total do dia:					1.965.528,94	1.965.528,94

GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	40	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE DIF DE GLOSA MAIO/24	158.351,12	158.351,12
35479	14591938	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1984374 SÉRIE 3	720,72	
35479	14591938		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1984374 SÉRIE 3		720,72
35497	14604911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024	190,65	
35497	14604911		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024		190,65
35497	14604912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024	30,94	
35497	14604912		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024		30,94
35497	14604913	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024	482,30	
35497	14604913		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024		482,30
35497	14604914	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024	1.129,53	
35497	14604914		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024		1.129,53
35497	14604915	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024	86,82	
35497	14604915		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024		86,82
35497	14604916	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024	21,52	
35497	14604916		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024		21,52
35497	14604917	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024	54,04	
35497	14604917		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024		54,04
35497	14604918	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024	12,20	
35497	14604918		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024		12,20
35497	14604919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024	0,45	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604919		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024		0,45
35497	14604920	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024	0,68	
35497	14604920		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024		0,68
35497	14604921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024	82,56	
35497	14604921		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024		82,56
35497	14604922	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024	1.788,78	
35497	14604922		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024		1.788,78
35497	14604923	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024	1,48	
35497	14604923		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024		1,48
35497	14604924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024	699,50	
35497	14604924		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024		699,50
35497	14604925	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024	36,37	
35497	14604925		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024		36,37
35497	14604926	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024	29,22	
35497	14604926		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024		29,22
35497	14604927	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024	389,09	
35497	14604927		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024		389,09
35497	14604928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024	9,11	
35497	14604928		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024		9,11
35497	14604929	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024	75,77	
35497	14604929		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024		75,77
35497	14604930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024	1,38	
35497	14604930		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024		1,38
35497	14604931	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024	132,56	
35497	14604931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024		132,56
35497	14604932	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024	696,00	
35497	14604932		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024		696,00
35497	14604933	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024	8,09	
35497	14604933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024		8,09
35497	14604934	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024	9,54	
35497	14604934		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024		9,54
35497	14604935	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024	27,40	
35497	14604935		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024		27,40
35497	14604936	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024	4,06	
35497	14604936		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024		4,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
35497	14604937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	7,31
35497	14604937		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	7,31
35497	14604938	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	305,33
35497	14604938		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	305,33
35497	14604939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	62,18
35497	14604939		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	62,18
35497	14604940	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	41,18
35497	14604940		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	41,18
35497	14604941	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	9,77
35497	14604941		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	9,77
35497	14604942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	5,78
35497	14604942		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	5,78
35497	14604943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	105,29
35497	14604943		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	105,29
35497	14604944	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	76,69
35497	14604944		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	76,69
35497	14604945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	1.311,51
35497	14604945		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	1.311,51
35497	14604946	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	15,50
35497	14604946		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	15,50
35497	14604947	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	2,32
35497	14604947		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024	2,32
35497	14604948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	40,62
35497	14604948		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	40,62
35497	14604949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	1,43
35497	14604949		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	1,43
35497	14604950	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	37,57
35497	14604950		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	37,57
35497	14604951	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	0,39
35497	14604951		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	0,39
35497	14604952	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	16,55
35497	14604952		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	16,55
35497	14604953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	46,50
35497	14604953		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	46,50
35497	14604954	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	0,69

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604954		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024		0,69
35497	14604955	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024	9,98	
35497	14604955		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024		9,98
35497	14604956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024	107,76	
35497	14604956		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024		107,76
35497	14604957	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024	21,45	
35497	14604957		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024		21,45
35497	14604958	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024	2.056,81	
35497	14604958		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024		2.056,81
35497	14604959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024	0,98	
35497	14604959		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024		0,98
35497	14604960	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024	0,09	
35497	14604960		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024		0,09
35497	14604961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024	525,87	
35497	14604961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024		525,87
35497	14604962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024	0,26	
35497	14604962		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024		0,26
35497	14604963	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024	3,93	
35497	14604963		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024		3,93
35497	14604964	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024	23,27	
35497	14604964		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024		23,27
35497	14604965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024	148,00	
35497	14604965		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024		148,00
35497	14604966	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024	15,78	
35497	14604966		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024		15,78
35497	14604967	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024	32,03	
35497	14604967		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024		32,03
35497	14604968	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024	7,66	
35497	14604968		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024		7,66
35497	14604969	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024	0,24	
35497	14604969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024		0,24
35497	14604970	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024	15,99	
35497	14604970		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024		15,99
35497	14604971	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024	9,87	
35497	14604971		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024		9,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024	10,01	
35497	14604972		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024		10,01
35497	14604973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024	64,20	
35497	14604973		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024		64,20
35497	14604974	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024	0,98	
35497	14604974		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024		0,98
35497	14604975	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024	1,84	
35497	14604975		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024		1,84
35497	14604976	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024	598,61	
35497	14604976		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024		598,61
35497	14604977	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024	5,86	
35497	14604977		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024		5,86
35497	14604978	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024	9,81	
35497	14604978		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024		9,81
35497	14604979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024	87,27	
35497	14604979		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024		87,27
35497	14604980	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024	96,23	
35497	14604980		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024		96,23
35497	14604981	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024	12,07	
35497	14604981		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024		12,07
35497	14604982	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024	2,73	
35497	14604982		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024		2,73
35497	14604983	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024	92,30	
35497	14604983		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024		92,30
35497	14604984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024	28,46	
35497	14604984		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024		28,46
35497	14604985	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024	24,21	
35497	14604985		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024		24,21
35497	14604986	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024	194,87	
35497	14604986		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024		194,87
35497	14604987	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024	101,39	
35497	14604987		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024		101,39
35497	14604988	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024	0,16	
35497	14604988		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024		0,16
35497	14604989	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024	985,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14604989		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024		985,87
35497	14604990	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024	0,38	
35497	14604990		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024		0,38
35497	14604991	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024	1.112,98	
35497	14604991		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024		1.112,98
35497	14604992	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024	29,62	
35497	14604992		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024		29,62
35497	14604993	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024	80,60	
35497	14604993		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024		80,60
35497	14604994	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024	85,61	
35497	14604994		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024		85,61
35497	14604995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024	2.229,63	
35497	14604995		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024		2.229,63
35497	14604996	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024	310,17	
35497	14604996		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024		310,17
35497	14604997	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024	15,90	
35497	14604997		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024		15,90
35497	14604998	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024	62,58	
35497	14604998		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024		62,58
35497	14604999	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024	24,87	
35497	14604999		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024		24,87
35497	14605000	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024	14,07	
35497	14605000		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024		14,07
35497	14605001	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024	6,35	
35497	14605001		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024		6,35
35497	14605002	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024	140,61	
35497	14605002		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024		140,61
35497	14605003	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024	63,37	
35497	14605003		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024		63,37
35497	14605004	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024	0,80	
35497	14605004		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024		0,80
35497	14605005	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024	23,25	
35497	14605005		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024		23,25
35497	14605006	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024	13,40	
35497	14605006		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024		13,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605007	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024	34,05	
35497	14605007		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024		34,05
35497	14605008	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024	407,23	
35497	14605008		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024		407,23
35497	14605009	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024	295,33	
35497	14605009		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024		295,33
35497	14605010	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024	0,33	
35497	14605010		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024		0,33
35497	14605011	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024	24,12	
35497	14605011		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024		24,12
35497	14605012	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024	308,04	
35497	14605012		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024		308,04
35497	14605013	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024	15,71	
35497	14605013		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024		15,71
35497	14605014	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024	147,34	
35497	14605014		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024		147,34
35497	14605015	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024	2,65	
35497	14605015		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024		2,65
35497	14605016	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024	17,76	
35497	14605016		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024		17,76
35497	14605017	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024	75,17	
35497	14605017		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024		75,17
35497	14605018	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024	0,30	
35497	14605018		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024		0,30
35497	14605019	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024	5.133,76	
35497	14605019		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024		5.133,76
35497	14605020	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024	7,20	
35497	14605020		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024		7,20
35497	14605021	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024	211,25	
35497	14605021		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024		211,25
35497	14605022	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024	1.141,39	
35497	14605022		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024		1.141,39
35497	14605023	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024	62,64	
35497	14605023		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024		62,64
35497	14605024	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024	185,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605024		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024		185,17
35497	14605025	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024	1.080,24	
35497	14605025		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024		1.080,24
35497	14605026	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024	465,01	
35497	14605026		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024		465,01
35497	14605027	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024	2.208,78	
35497	14605027		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024		2.208,78
35497	14605028	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024	534,93	
35497	14605028		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024		534,93
35497	14605029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024	9,62	
35497	14605029		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024		9,62
35497	14605030	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024	279,86	
35497	14605030		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024		279,86
35497	14605031	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024	165,48	
35497	14605031		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024		165,48
35497	14605032	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024	60,51	
35497	14605032		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024		60,51
35497	14605033	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024	2.793,25	
35497	14605033		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024		2.793,25
35497	14605034	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024	51,99	
35497	14605034		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024		51,99
35497	14605035	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024	0,76	
35497	14605035		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024		0,76
35497	14605036	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024	2.674,38	
35497	14605036		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024		2.674,38
35497	14605037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024	33,24	
35497	14605037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024		33,24
35497	14605038	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024	58,26	
35497	14605038		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024		58,26
35497	14605039	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024	2,11	
35497	14605039		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024		2,11
35497	14605040	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024	462,17	
35497	14605040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024		462,17
35497	14605041	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024	420,62	
35497	14605041		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024		420,62

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605042	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024	2,61	
35497	14605042		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024		2,61
35497	14605043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024	29,09	
35497	14605043		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024		29,09
35497	14605044	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024	1.301,30	
35497	14605044		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024		1.301,30
35497	14605045	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024	0,07	
35497	14605045		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024		0,07
35497	14605046	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024	0,16	
35497	14605046		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024		0,16
35497	14605047	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024	11,30	
35497	14605047		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024		11,30
35497	14605048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024	113,54	
35497	14605048		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024		113,54
35497	14605049	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024	1.425,73	
35497	14605049		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024		1.425,73
35497	14605050	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024	1.145,52	
35497	14605050		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024		1.145,52
35497	14605051	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024	22,68	
35497	14605051		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024		22,68
35497	14605052	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024	167,87	
35497	14605052		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024		167,87
35497	14605053	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024	848,31	
35497	14605053		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024		848,31
35497	14605054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024	3,46	
35497	14605054		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024		3,46
35497	14605055	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024	37,44	
35497	14605055		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024		37,44
35497	14605056	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024	16,00	
35497	14605056		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024		16,00
35497	14605057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024	2,40	
35497	14605057		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024		2,40
35497	14605058	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024	53,50	
35497	14605058		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024		53,50
35497	14605059	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024	4,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605059		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024		4,19
35497	14605060	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024	51,25	
35497	14605060		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024		51,25
35497	14605061	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024	184,73	
35497	14605061		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024		184,73
35497	14605062	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024	33,97	
35497	14605062		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024		33,97
35497	14605063	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024	1,07	
35497	14605063		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024		1,07
35497	14605064	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024	15,53	
35497	14605064		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024		15,53
35497	14605065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024	14,35	
35497	14605065		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024		14,35
35497	14605066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024	23,34	
35497	14605066		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024		23,34
35497	14605067	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024	255,01	
35497	14605067		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024		255,01
35497	14605068	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024	179,10	
35497	14605068		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024		179,10
35497	14605069	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024	66,50	
35497	14605069		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024		66,50
35497	14605070	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024	211,70	
35497	14605070		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024		211,70
35497	14605071	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024	19,96	
35497	14605071		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024		19,96
35497	14605072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024	71,99	
35497	14605072		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024		71,99
35497	14605073	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024	33,12	
35497	14605073		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024		33,12
35497	14605074	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024	3,34	
35497	14605074		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024		3,34
35497	14605075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024	19,26	
35497	14605075		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024		19,26
35497	14605076	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024	1.364,10	
35497	14605076		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024		1.364,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605077	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024	3,88	
35497	14605077		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024		3,88
35497	14605078	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024	7,68	
35497	14605078		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024		7,68
35497	14605079	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024	0,22	
35497	14605079		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024		0,22
35497	14605080	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024	55,00	
35497	14605080		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024		55,00
35497	14605081	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024	3.797,01	
35497	14605081		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024		3.797,01
35497	14605082	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024	1.835,11	
35497	14605082		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024		1.835,11
35497	14605083	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024	305,24	
35497	14605083		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024		305,24
35497	14605084	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024	6,00	
35497	14605084		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024		6,00
35497	14605085	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024	61,26	
35497	14605085		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024		61,26
35497	14605086	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024	1,43	
35497	14605086		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024		1,43
35497	14605087	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024	3,38	
35497	14605087		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024		3,38
35497	14605088	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024	1.659,00	
35497	14605088		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024		1.659,00
35497	14605089	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024	838,11	
35497	14605089		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024		838,11
35497	14605090	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32600 DO MÊS 05/2024	86,44	
35497	14605090		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32600 DO MÊS 05/2024		86,44
35497	14605091	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32608 DO MÊS 05/2024	1.450,00	
35497	14605091		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32608 DO MÊS 05/2024		1.450,00
35497	14605092	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32608 DO MÊS 05/2024	1.650,00	
35497	14605092		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32608 DO MÊS 05/2024		1.650,00
35497	14605093	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32608 DO MÊS 05/2024	533,64	
35497	14605093		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32608 DO MÊS 05/2024		533,64
35497	14605094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32609 DO MÊS 05/2024	532,78	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605094		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32609 DO MÊS 05/2024		532,78
35497	14605095	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024	800,00	
35497	14605095		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024		800,00
35497	14605096	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024	963,86	
35497	14605096		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024		963,86
35497	14605097	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024	2.326,25	
35497	14605097		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024		2.326,25
35497	14605098	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024	994,43	
35497	14605098		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024		994,43
35497	14605099	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024	800,00	
35497	14605099		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024		800,00
35497	14605100	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32611 DO MÊS 05/2024	350,31	
35497	14605100		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32611 DO MÊS 05/2024		350,31
35497	14605101	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32611 DO MÊS 05/2024	366,67	
35497	14605101		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32611 DO MÊS 05/2024		366,67
35497	14605102	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32611 DO MÊS 05/2024	1.403,17	
35497	14605102		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32611 DO MÊS 05/2024		1.403,17
35497	14605103	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32612 DO MÊS 05/2024	346,52	
35497	14605103		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32612 DO MÊS 05/2024		346,52
35497	14605104	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32612 DO MÊS 05/2024	689,39	
35497	14605104		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32612 DO MÊS 05/2024		689,39
35497	14605105	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32612 DO MÊS 05/2024	397,06	
35497	14605105		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32612 DO MÊS 05/2024		397,06
35497	14605106	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32613 DO MÊS 05/2024	329,58	
35497	14605106		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32613 DO MÊS 05/2024		329,58
35497	14605107	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32613 DO MÊS 05/2024	602,14	
35497	14605107		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32613 DO MÊS 05/2024		602,14
35497	14605108	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32614 DO MÊS 05/2024	365,60	
35497	14605108		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32614 DO MÊS 05/2024		365,60
35497	14605109	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32614 DO MÊS 05/2024	284,00	
35497	14605109		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32614 DO MÊS 05/2024		284,00
35497	14605110	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32615 DO MÊS 05/2024	299,77	
35497	14605110		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32615 DO MÊS 05/2024		299,77
35497	14605111	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32615 DO MÊS 05/2024	3.750,00	
35497	14605111		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32615 DO MÊS 05/2024		3.750,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605112	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32615 DO MÊS 05/2024	3.750,00	
35497	14605112		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32615 DO MÊS 05/2024		3.750,00
36086	14868578	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
36086	14868578		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
36086	14868579	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
36086	14868579		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
36086	14868580	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,00	
36086	14868580		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		42,00
36086	14868581	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	84,00	
36086	14868581		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		84,00
36086	14868626	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	595.000,00	
36086	14868626		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		595.000,00
36086	14868712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24338 OC	648,11	
36086	14868712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24338 OC		648,11
36086	14868713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24342 OC	905,90	
36086	14868713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24342 OC		905,90
36086	14868730	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15450 OC 105860	5.283,60	
36086	14868730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15450 OC 105860		5.283,60
36086	14868731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868109 OC 106846	2.624,08	
36086	14868731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868109 OC 106846		2.624,08
36086	14868791	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9387 OC 105613	6.231,00	
36086	14868791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9387 OC 105613		6.231,00
36086	14868792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15438 OC 103760	384,00	
36086	14868792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15438 OC 103760		384,00
36086	14868839	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24739 OC	1.873,78	
36086	14868839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24739 OC		1.873,78
36086	14868840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24303 OC	648,11	
36086	14868840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24303 OC		648,11
36086	14868841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24309 OC	1.209,77	
36086	14868841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24309 OC		1.209,77
36086	14868842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24310 OC	936,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24310 OC		936,58
36086	14868843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24326 OC	148,40	
36086	14868843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24326 OC	205,84	
36086	14868843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24326 OC		354,24
36086	14868851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268808 OC 102836	9.080,24	
36086	14868851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268808 OC 102836		9.080,24
36086	14868909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24335 OC	90,29	
36086	14868909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24335 OC		90,29
36086	14868910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24337 OC	148,40	
36086	14868910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24337 OC		148,40
36086	14868911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24352 OC	102,92	
36086	14868911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24352 OC		102,92
36086	14868934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 74648 OC 103777	38.490,90	
36086	14868934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 74648 OC 103777		38.490,90
36086	14868935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36008 OC 105094	4.500,00	
36086	14868935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36008 OC 105094		4.500,00
36086	14869005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21091 OC 105877	422,62	
36086	14869005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21091 OC 105877		422,62
36086	14869006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5686 OC 104947	900,00	
36086	14869006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5686 OC 104947		900,00
36086	14869007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21266 OC 105496	8.470,00	
36086	14869007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21266 OC 105496		8.470,00
36086	14869028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282060 OC 106802	12.450,00	
36086	14869028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282060 OC 106802		12.450,00
36086	14869056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24312 OC	989,15	
36086	14869056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24312 OC		989,15
36086	14869057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24320 OC	1.296,22	
36086	14869057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24320 OC		1.296,22

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14869058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24332 OC	183,81		
36086	14869058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24332 OC		183,81	
36086	14869076	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 822 OC	9.298,95		
36086	14869076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 822 OC		9.298,95	
36086	14869095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15392 OC 104939	2.355,47		
36086	14869095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15392 OC 104939		2.355,47	
36086	14869096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21401 OC 106082	1.239,30		
36086	14869096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21401 OC 106082		1.239,30	
36086	14869130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24348 OC	1.096,39		
36086	14869130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24348 OC		1.096,39	
36086	14869241	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168617 OC	2.240,00		
36086	14869241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168617 OC		2.240,00	
36086	14869262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24302 OC	648,11		
36086	14869262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24302 OC		648,11	
36086	14869263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117116 OC	11.220,00		
36086	14869263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117116 OC		11.220,00	
36086	14869264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24331 OC	390,19		
36086	14869264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24331 OC	30,68		
36086	14869264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24331 OC		420,87	
36086	14869314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281459 OC 104917	3.671,65		
36086	14869314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281459 OC 104917		3.671,65	
36086	14869352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24336 OC	480,48		
36086	14869352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24336 OC	183,81		
36086	14869352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24336 OC		664,29	
36086	14869353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24339 OC	648,11		
36086	14869353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24339 OC		648,11	
36086	14869354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24341 OC	1.096,39		
36086	14869354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24341 OC		1.096,39	
36086	14869355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24347 OC	183,81		
36086	14869355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24347 OC		183,81	
36086	14869472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8811 OC 103472	7.087,50		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8811 OC 103472		7.087,50
36086	14869473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24314 OC	1.096,39	
36086	14869473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24314 OC		1.096,39
36086	14869474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24328 OC	989,15	
36086	14869474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24328 OC		989,15
36086	14869520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21198 OC 106171	11.203,50	
36086	14869520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21198 OC 106171		11.203,50
36086	14869521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128317 OC 104933	400,50	
36086	14869521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128317 OC 104933		400,50
36086	14869576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2794 OC 105597	4.890,00	
36086	14869576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2794 OC 105597		4.890,00
36086	14869598	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167103 OC	26.801,00	
36086	14869598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167103 OC		26.801,00
36086	14869599	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166772 OC	37.731,00	
36086	14869599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166772 OC		37.731,00
36086	14869600	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166776 OC	44.891,00	
36086	14869600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166776 OC		44.891,00
36086	14869638	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 728 OC	2.085,00	
36086	14869638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 728 OC		2.085,00
36086	14869639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13031 OC 104909	20.050,15	
36086	14869639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13031 OC 104909		20.050,15
36086	14869640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5936 OC 106091	25.678,00	
36086	14869640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5936 OC 106091		25.678,00
36086	14869682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24737 OC	361,81	
36086	14869682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24737 OC		361,81
36086	14869683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24738 OC	2.235,59	
36086	14869683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24738 OC		2.235,59
36086	14869693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268843 OC 97767	6.525,76	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268843 OC 97767		6.525,76
36086	14869724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226829 OC 105867	1.066,00	
36086	14869724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226829 OC 105867		1.066,00
36086	14869725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9598 OC 106756	4.128,00	
36086	14869725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9598 OC 106756		4.128,00
36086	14869753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24349 OC	299,90	
36086	14869753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24349 OC		299,90
36086	14869754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24351 OC	648,11	
36086	14869754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24351 OC		648,11
36086	14869769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2793 OC 107042	3.057,04	
36086	14869769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2793 OC 107042		3.057,04
36086	14869839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3068 OC	2.056,00	
36086	14869839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3068 OC		2.056,00
36086	14869892	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24313 OC	989,15	
36086	14869892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24313 OC		989,15
36086	14869893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24324 OC	905,90	
36086	14869893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24324 OC		905,90
36086	14869894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24333 OC	905,90	
36086	14869894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24333 OC		905,90
36086	14869895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24334 OC	905,90	
36086	14869895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24334 OC		905,90
36086	14869902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15451 OC 106850	2.993,70	
36086	14869902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15451 OC 106850		2.993,70
36086	14869937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128318 OC 104932	400,50	
36086	14869937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128318 OC 104932		400,50
36086	14869938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15442 OC 106740	407,65	
36086	14869938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15442 OC 106740		407,65
36086	14869957	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1669 OC	11.984,66	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1669 OC		11.984,66
36086	14869978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24340 OC	148,40	
36086	14869978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24340 OC		148,40
36086	14869979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24343 OC	308,76	
36086	14869979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24343 OC		308,76
36086	14869980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24346 OC	15,34	
36086	14869980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24346 OC		15,34
36086	14870015	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166690 OC	28.991,00	
36086	14870015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166690 OC		28.991,00
36086	14870062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93555 OC 103767	6.462,99	
36086	14870062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93555 OC 103767		6.462,99
36086	14870063	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2964 OC	225,00	
36086	14870063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2964 OC		225,00
36086	14870107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24736 OC	1.447,24	
36086	14870107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24736 OC		1.447,24
36086	14870108	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28388 OC 105634	1.650,00	
36086	14870108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28388 OC 105634		1.650,00
36086	14870150	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6959 OC 104691	885,00	
36086	14870150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6959 OC 104691		885,00
36086	14870178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24344 OC	614,71	
36086	14870178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24344 OC		614,71
36086	14870179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24350 OC	3.558,81	
36086	14870179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24350 OC	219,34	
36086	14870179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24350 OC		3.778,15
36086	14870194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2795 OC 107204	817,08	
36086	14870194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2795 OC 107204		817,08
36086	14870195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3160 OC 106743	1.785,00	
36086	14870195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3160 OC 106743		1.785,00
36086	14870247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15439 OC 103761	4.221,60	
36086	14870247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		4.221,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15439 OC 103761		
36086	14870248	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 855 OC 106437	10.000,00	
36086	14870248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 855 OC 106437		10.000,00
36086	14870249	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6958 OC 105858	315,00	
36086	14870249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6958 OC 105858		315,00
36086	14870284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15457 OC 107237	1.839,28	
36086	14870284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15457 OC 107237		1.839,28
36086	14870300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24740 OC	2.532,67	
36086	14870300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24740 OC		2.532,67
36086	14870301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24305 OC	416,29	
36086	14870301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24305 OC	102,92	
36086	14870301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24305 OC		519,21
36086	14870302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24315 OC	1.120,00	
36086	14870302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24315 OC		1.120,00
36086	14870316	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.147,68	
36086	14870316		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.147,68
36086	14870337	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	473.370,60	
36086	14870337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		397.631,30
36086	14870337		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 74		52.070,77
36086	14870337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 74		7.100,56
36086	14870337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 74		16.567,97
36086	14870357	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	215.962,00	
36086	14870357		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		205.163,90
36086	14870357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1305		3.239,43
36086	14870357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1305		7.558,67
36086	14870369	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870369	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.925,00	
36086	14870369		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.294,25
36086	14870369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 273		120,75
36086	14870373	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2058540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
36086	14870373		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2058540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
36086	14870376	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	419.978,81	
36086	14870376		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		373.361,17
36086	14870376		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3942		27.718,60
36086	14870376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3942		6.299,68
36086	14870376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3942		12.599,36
36086	14870818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100444	1.210,80	
36086	14870818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100444		1.210,80
36086	14870819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101588	1.800,80	
36086	14870819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101588		1.800,80
36086	14870820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101422	1.800,80	
36086	14870820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101422		1.800,80
36086	14870821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101589	1.210,80	
36086	14870821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101589		1.210,80
36086	14870822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100517	1.210,80	
36086	14870822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100517		1.210,80
36086	14870823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100934	1.210,80	
36086	14870823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100934		1.210,80
36086	14870824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100446	1.210,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100446		1.210,80
36086	14870825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5008	883,20	
36086	14870825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5008		883,20
36086	14870826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101424	1.210,80	
36086	14870826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101424		1.210,80
36086	14870827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101423	1.210,80	
36086	14870827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101423		1.210,80
36086	14870828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100606	1.210,80	
36086	14870828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100606		1.210,80
36086	14870829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100451	1.800,80	
36086	14870829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100451		1.800,80
36086	14870830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5009	883,20	
36086	14870830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5009		883,20
36086	14870831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13622	255,00	
36086	14870831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13622		255,00
36086	14870832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13620	1.205,30	
36086	14870832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13620		1.205,30
36086	14870833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13617	136,00	
36086	14870833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13617		136,00
36086	14870834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13619	112,00	
36086	14870834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13619		112,00
36086	14870835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13618	156,50	
36086	14870835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13618		156,50
36086	14870836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13682	1.105,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13682		1.105,00
36086	14870837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11078	2.352,00	
36086	14870837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11078		2.352,00
36086	14870838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11124	2.352,00	
36086	14870838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11124		2.352,00
36086	14870839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5916	5.000,00	
36086	14870839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5916		5.000,00
36086	14870840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54508	1.134,00	
36086	14870840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54508		1.134,00
36086	14870841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54507	1.134,00	
36086	14870841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54507		1.134,00
36086	14870842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343331	3.118,60	
36086	14870842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343331		3.118,60
36086	14870843	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.03850	4.517,10	
36086	14870843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.03850		4.517,10
36086	14870844	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03887/1	6.332,57	
36086	14870844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03887/1		6.332,57
36086	14870845	2.1.1.02.01.001		20240003.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 24000	802,00	
36086	14870845		1.1.1.02.02.002	20240003.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 24000		785,96
36086	14870845		3.2.1.01.03.002	20240003.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 24000		16,04
36086	14870846	2.1.1.02.01.001		20240003.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76519	55.290,70	
36086	14870846		1.1.1.02.02.002	20240003.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76519		55.290,70
36086	14870847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101950	1.210,80	
36086	14870847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101950		1.210,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14870848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 424795	460,00		
36086	14870848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 424795		460,00	
36086	14870849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5134	704,00		
36086	14870849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5134		704,00	
36086	14870850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 6399	204,90		
36086	14870850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 6399		204,90	
36086	14870851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11039	2.940,00		
36086	14870851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11039		2.940,00	
36086	14870852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 4096	4.375,00		
36086	14870852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 4096		4.375,00	
36086	14870853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 4122	4.290,00		
36086	14870853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 4122		4.290,00	
36086	14870854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA 493	210,00		
36086	14870854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA 493		210,00	
36086	14870855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5914	3.752,50		
36086	14870855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5914		3.752,50	
36086	14870856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158592	10.990,00		
36086	14870856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158592		10.990,00	
36086	14870857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13621	1.884,00		
36086	14870857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13621		1.884,00	
36086	14870858	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03898/1	1.600,00		
36086	14870858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03898/1		1.600,00	
36086	14870859	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.03848	71.760,70		
36086	14870859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.03848		71.760,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				17 de Maio de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870860	3.2.1.40.01.024		EDOC 20240003.03833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03833/1	888,06	
36086	14870860		1.1.1.02.02.005	EDOC 20240003.03833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03833/1		888,06
36086	14870861	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03887	1.000,00	
36086	14870861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03887		1.000,00
36086	14872061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	4.314,80	
36086	14872061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		4.314,80
36086	14872062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	3.600,00	
36086	14872062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		3.600,00
36086	14872063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	6.300,00	
36086	14872063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		6.300,00
36086	14872064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	1.583,04	
36086	14872064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		1.583,04
36086	14872065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 17/05/2024	2.272,00	
36086	14872065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 17/05/2024		2.272,00
36086	14872066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/05/2024	892,60	
36086	14872066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/05/2024		892,60
36086	14872067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/05/2024	3.050,80	
36086	14872067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/05/2024		3.050,80
36086	14872068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/05/2024	13,97	
36086	14872068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/05/2024		13,97
36086	14872069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/05/2024	1.096,80	
36086	14872069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/05/2024		1.096,80
36086	14872070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/05/2024	3.500,00	
36086	14872070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/05/2024		3.500,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024	27.600,00	
36086	14872071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024		27.600,00
36086	14872072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024	28.000,00	
36086	14872072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024		28.000,00
36086	14872073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/05/2024	6.414,50	
36086	14872073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/05/2024		6.414,50
36086	14872074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/05/2024	12.000,00	
36086	14872074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/05/2024		12.000,00
36086	14872075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	1.590,00	
36086	14872075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		1.590,00
36086	14872076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024	7.533,04	
36086	14872076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024		7.533,04
36086	14872077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024	37,25	
36086	14872077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024		37,25
36086	14872078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	3.561,60	
36086	14872078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		3.561,60
36086	14872079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	3.561,60	
36086	14872079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		3.561,60
36086	14872080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	3.561,60	
36086	14872080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		3.561,60
36086	14872081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024	1.154,00	
36086	14872081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024		1.154,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito			
36086	14872082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/05/2024		14.095,71					
36086	14872082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/05/2024				14.095,71			
36086	14872083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		297,00					
36086	14872083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/05/2024				297,00			
36086	14872084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/05/2024		4.232,93					
36086	14872084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/05/2024				4.232,93			
36086	14872085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/05/2024		1.493,40					
36086	14872085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/05/2024				1.493,40			
36086	14872086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/05/2024		2.136,00					
36086	14872086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/05/2024				2.136,00			
36086	14872087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/05/2024		1.015,92					
36086	14872087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/05/2024				1.015,92			
36086	14872088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/05/2024		1.111,68					
36086	14872088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/05/2024				1.111,68			
36086	14872089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/05/2024		1.226,88					
36086	14872089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/05/2024				1.226,88			
36086	14872090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/05/2024		118,00					
36086	14872090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/05/2024				118,00			
36086	14872091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024		2.362,50					
36086	14872091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024				2.362,50			
36086	14872092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024		1.420,00					
36086	14872092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024				1.420,00			
36086	14872093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024		1.232,00					
36086	14872093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024				1.232,00			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024	1.190,00	
36086	14872094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024		1.190,00
36086	14872095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024	3.440,00	
36086	14872095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024		3.440,00
36086	14872096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024	22,70	
36086	14872096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024		22,70
36086	14872097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024	1.317,50	
36086	14872097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024		1.317,50
36086	14872098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/05/2024	1.528,52	
36086	14872098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/05/2024		1.528,52
36086	14872099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/05/2024	978,00	
36086	14872099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/05/2024		978,00
36086	14872100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/05/2024	3.912,00	
36086	14872100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/05/2024		3.912,00
36086	14872101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	2.300,00	
36086	14872101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		2.300,00
36086	14872102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	2.300,00	
36086	14872102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		2.300,00
36086	14872103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	2.300,00	
36086	14872103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		2.300,00
36086	14872104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	2.300,00	
36086	14872104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		2.300,00
36086	14872105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	2.300,00	
36086	14872105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		2.300,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14872106	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 17/05/2024	825,00		
36086	14872106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 17/05/2024		825,00	
36086	14872107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 17/05/2024	279,65		
36086	14872107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 17/05/2024		279,65	
36086	14872108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 17/05/2024	1.323,00		
36086	14872108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 17/05/2024		1.323,00	
36086	14872109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 17/05/2024	1.323,00		
36086	14872109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 17/05/2024		1.323,00	
36086	14872110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	454,00		
36086	14872110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		454,00	
36086	14872111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	503,40		
36086	14872111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		503,40	
36086	14872112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	558,00		
36086	14872112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		558,00	
36086	14872113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024	1.558,80		
36086	14872113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024		1.558,80	
36086	14872114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024	2.506,00		
36086	14872114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024		2.506,00	
36086	14872115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024	1.521,50		
36086	14872115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024		1.521,50	
36086	14872116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/05/2024	1.188,00		
36086	14872116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/05/2024		1.188,00	
36086	14872117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/05/2024	21.200,00		
36086	14872117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/05/2024		21.200,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024	18.625,00	
36086	14872118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024		18.625,00
36086	14872119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024	25.200,00	
36086	14872119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024		25.200,00
36086	14872120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 17/05/2024	480,00	
36086	14872120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 17/05/2024		480,00
36086	14872121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024	255,30	
36086	14872121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024		255,30
36086	14872122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024	3.456,50	
36086	14872122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024		3.456,50
36086	14872123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024	188,75	
36086	14872123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024		188,75
36086	14872124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024	3.199,75	
36086	14872124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024		3.199,75
36086	14872125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024	37,25	
36086	14872125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024		37,25
36086	14872126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024	19.995,10	
36086	14872126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024		19.995,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14872127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 17/05/2024	415,80		
36086	14872127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 17/05/2024		415,80	
36086	14872128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 17/05/2024	870,00		
36086	14872128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 17/05/2024		870,00	
36086	14872129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 17/05/2024	12.850,00		
36086	14872129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 17/05/2024		12.850,00	
36086	14872130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024	1.399,00		
36086	14872130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024		1.399,00	
36086	14872131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024	322,25		
36086	14872131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024		322,25	
36086	14872132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024	107,92		
36086	14872132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024		107,92	
36086	14872133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024	679,50		
36086	14872133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024		679,50	
36086	14872134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	399,50		
36086	14872134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		399,50	
36086	14872135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 17/05/2024	2.300,00		
36086	14872135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 17/05/2024		2.300,00	
36086	14872136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 17/05/2024	2.550,00		
36086	14872136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 17/05/2024		2.550,00	
36086	14872137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024	525,02		
36086	14872137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024		525,02	
36086	14872138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024	525,02		
36086	14872138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024		525,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14872139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024	525,02		
36086	14872139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024		525,02	
36086	14872140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024	845,80		
36086	14872140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024		845,80	
36086	14872141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024	3.832,83		
36086	14872141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024		3.832,83	
36086	14872142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	811,62		
36086	14872142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		811,62	
36086	14872143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	17.968,92		
36086	14872143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		17.968,92	
36086	14872144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	16.894,63		
36086	14872144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		16.894,63	
36086	14872145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	1.117,20		
36086	14872145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		1.117,20	
36086	14872146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	18.902,93		
36086	14872146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		18.902,93	
36086	14872147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	262,68		
36086	14872147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		262,68	
36086	14872148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024	928,00		
36086	14872148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024		928,00	
36086	14872149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024	928,00		
36086	14872149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024		928,00	
36086	14872150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024	928,00		
36086	14872150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024		928,00	

GOIANIA,		17 de Maio de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED						928,00	
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024							
36086	14872151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED							928,00
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024							
36086	14872152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED						928,00	
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024							
36086	14872152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED							928,00
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024							
36086	14872153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED						928,00	
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024							
36086	14872153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED							928,00
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024							
36086	14872154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA						16.846,20	
				HOSPITALAR LTDA 17/05/2024							
36086	14872154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA							16.846,20
				HOSPITALAR LTDA 17/05/2024							
36086	14872808	1.1.1.02.02.005		RECEB. REPASSE DIF GLOSA JAN/24						152.837,09	
36086	14872808		2.1.1.02.17.001	RECEB. REPASSE DIF GLOSA JAN/24							152.837,09
36086	14872809	1.1.1.02.02.005		RECEB. REPASSE DIF GLOSA FEV/24						152.837,09	
36086	14872809		2.1.1.02.17.001	RECEB. REPASSE DIF GLOSA FEV/24							152.837,09
36086	14872817	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE DIF DE GLOSA MAIO/24						158.351,12	
36086	14872817		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE DIF DE GLOSA MAIO/24							158.351,12
36086	14872826	1.1.1.02.02.005		RECEB DIF DE GLOSA MARÇO/24						186.837,91	
36086	14872826		2.1.1.02.17.001	RECEB DIF DE GLOSA MARÇO/24							186.837,91
36086	14872828	1.1.1.02.02.005		RECEB DIF GLOSA DE MARÇO/24						232.213,46	
36086	14872828		2.1.1.02.17.001	RECEB DIF GLOSA DE MARÇO/24							232.213,46
36086	14872829	1.1.1.02.02.005		RECEB DIF GLOSA ABRIL/24						208.351,12	
36086	14872829		2.1.1.02.17.001	RECEB DIF GLOSA ABRIL/24							208.351,12
36086	14872835	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO INVESTIMENTO						90.555,00	
36086	14872835		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO INVESTIMENTO							90.555,00
36086	14872836	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO INVESTIMENTO						200.988,00	
36086	14872836		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO INVESTIMENTO							200.988,00
36086	14872837	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO INVESTIMENTO						32.419,49	
36086	14872837		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO INVESTIMENTO							32.419,49
36086	14872838	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO INVESTIMENTO						312.480,00	
36086	14872838		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO INVESTIMENTO							312.480,00
36086	14872865	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA						2.779,49	
36086	14872865		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA							2.779,49
36086	14872888	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						7.183,09	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872888		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.183,09
36086	14872913	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,69	
36086	14872913		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		124,69
36089	12	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO	40.934,97	40.934,97
36089	13	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSESES DIF GLOSA JAN/2024	152.837,09	152.837,09
36089	14	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES DIF GLOSA FEV/2024	152.837,09	152.837,09
36089	15	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES DIF GLOSA MAR/2024	186.837,91	186.837,91
36089	16	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES DIF GLOSA MAR/2024	232.213,46	232.213,46
36089	17	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO	90.555,00	90.555,00
36089	18	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO	200.988,00	200.988,00
36089	19	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO	32.419,49	32.419,49
36089	20	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO	312.480,00	312.480,00
Total do dia:					6.105.495,60	6.105.495,60

GOIANIA, 18 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32651 DO MÊS 05/2024	634,65	
35497	14605113		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32651 DO MÊS 05/2024		634,65
35497	14605114	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32651 DO MÊS 05/2024	1.785,95	
35497	14605114		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32651 DO MÊS 05/2024		1.785,95
35497	14605115	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32631 DO MÊS 05/2024	3.075,00	
35497	14605115		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32631 DO MÊS 05/2024		3.075,00
35497	14605116	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024	8.600,00	
35497	14605116		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024		8.600,00
35497	14605117	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024	106,85	
35497	14605117		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024		106,85
35497	14605118	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024	105,10	
35497	14605118		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024		105,10
35497	14605119	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024	590,78	
35497	14605119		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024		590,78
35497	14605120	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024	298,76	
35497	14605120		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024		298,76
35497	14605121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024	6.560,00	
35497	14605121		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024		6.560,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605122	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024	600,00	
35497	14605122		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024		600,00
35497	14605123	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024	190,22	
35497	14605123		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024		190,22
35497	14605124	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32633 DO MÊS 05/2024	235,00	
35497	14605124		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32633 DO MÊS 05/2024		235,00
35497	14605125	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32633 DO MÊS 05/2024	247,00	
35497	14605125		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32633 DO MÊS 05/2024		247,00
35497	14605126	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024	249,34	
35497	14605126		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024		249,34
35497	14605127	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024	243,30	
35497	14605127		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024		243,30
35497	14605128	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024	988,48	
35497	14605128		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024		988,48
35497	14605129	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024	880,00	
35497	14605129		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024		880,00
35497	14605130	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024	3.375,00	
35497	14605130		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024		3.375,00
35497	14605131	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32635 DO MÊS 05/2024	1.748,44	
35497	14605131		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32635 DO MÊS 05/2024		1.748,44
35497	14605132	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32635 DO MÊS 05/2024	460,00	
35497	14605132		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32635 DO MÊS 05/2024		460,00
35497	14605133	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32636 DO MÊS 05/2024	460,00	
35497	14605133		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32636 DO MÊS 05/2024		460,00
35497	14605134	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32636 DO MÊS 05/2024	464,00	
35497	14605134		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32636 DO MÊS 05/2024		464,00
35497	14605135	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024	81,92	
35497	14605135		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024		81,92
35497	14605136	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024	325,00	
35497	14605136		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024		325,00
35497	14605137	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024	195,00	
35497	14605137		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024		195,00
35497	14605138	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024	91,24	
35497	14605138		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024		91,24
35497	14605139	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024	55,82	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605139		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024		55,82
35497	14605140	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32638 DO MÊS 05/2024	452,88	
35497	14605140		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32638 DO MÊS 05/2024		452,88
35497	14605141	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32639 DO MÊS 05/2024	1.807,62	
35497	14605141		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32639 DO MÊS 05/2024		1.807,62
35497	14605142	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32639 DO MÊS 05/2024	129,65	
35497	14605142		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32639 DO MÊS 05/2024		129,65
35497	14605143	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32639 DO MÊS 05/2024	94,73	
35497	14605143		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32639 DO MÊS 05/2024		94,73
35497	14605144	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32640 DO MÊS 05/2024	900,00	
35497	14605144		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32640 DO MÊS 05/2024		900,00
35497	14605145	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024	361,44	
35497	14605145		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024		361,44
35497	14605146	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024	1.191,00	
35497	14605146		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024		1.191,00
35497	14605147	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024	951,21	
35497	14605147		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024		951,21
35497	14605148	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024	175,00	
35497	14605148		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024		175,00
35497	14605149	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32642 DO MÊS 05/2024	1.661,59	
35497	14605149		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32642 DO MÊS 05/2024		1.661,59
35497	14605150	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32642 DO MÊS 05/2024	160,00	
35497	14605150		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32642 DO MÊS 05/2024		160,00
35497	14605151	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32642 DO MÊS 05/2024	729,13	
35497	14605151		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32642 DO MÊS 05/2024		729,13
35497	14605152	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024	1.526,87	
35497	14605152		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024		1.526,87
35497	14605153	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024	1.350,00	
35497	14605153		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024		1.350,00
35497	14605154	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024	6.000,00	
35497	14605154		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024		6.000,00
35497	14605155	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024	443,91	
35497	14605155		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024		443,91
35497	14605156	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024	18.116,00	
35497	14605156		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024		18.116,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605157	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024	180,00	
35497	14605157		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024		180,00
35497	14605158	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024	533,92	
35497	14605158		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024		533,92
35497	14605159	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024	105,00	
35497	14605159		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024		105,00
35497	14605160	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024	185,84	
35497	14605160		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024		185,84
35497	14605161	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024	1.350,00	
35497	14605161		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024		1.350,00
35497	14605162	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024	165,00	
35497	14605162		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024		165,00
35497	14605163	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024	1.850,00	
35497	14605163		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024		1.850,00
35497	14605164	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024	7.181,03	
35497	14605164		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024		7.181,03
35497	14605165	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024	6.592,11	
35497	14605165		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024		6.592,11
35497	14605166	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32645 DO MÊS 05/2024	369,70	
35497	14605166		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32645 DO MÊS 05/2024		369,70
35497	14605167	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32645 DO MÊS 05/2024	447,28	
35497	14605167		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32645 DO MÊS 05/2024		447,28
35497	14605168	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32645 DO MÊS 05/2024	1.850,00	
35497	14605168		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32645 DO MÊS 05/2024		1.850,00
35497	14605169	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024	146,52	
35497	14605169		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024		146,52
35497	14605170	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024	154,46	
35497	14605170		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024		154,46
35497	14605171	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024	759,57	
35497	14605171		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024		759,57
35497	14605172	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024	115,46	
35497	14605172		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024		115,46
35497	14605173	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024	2.263,75	
35497	14605173		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024		2.263,75
35497	14605174	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024	563,81	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605174		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024		563,81
35497	14605175	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024	1.493,12	
35497	14605175		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024		1.493,12
35497	14605176	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32647 DO MÊS 05/2024	1.233,98	
35497	14605176		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32647 DO MÊS 05/2024		1.233,98
35497	14605177	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32647 DO MÊS 05/2024	5.100,00	
35497	14605177		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32647 DO MÊS 05/2024		5.100,00
35497	14605178	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32647 DO MÊS 05/2024	124,70	
35497	14605178		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32647 DO MÊS 05/2024		124,70
35497	14605179	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024	1.104,17	
35497	14605179		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024		1.104,17
35497	14605180	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024	71,63	
35497	14605180		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024		71,63
35497	14605181	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024	58,43	
35497	14605181		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024		58,43
35497	14605182	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024	852,17	
35497	14605182		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024		852,17
35497	14605183	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32649 DO MÊS 05/2024	549,31	
35497	14605183		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32649 DO MÊS 05/2024		549,31
35497	14605184	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32649 DO MÊS 05/2024	102,16	
35497	14605184		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32649 DO MÊS 05/2024		102,16
35497	14605185	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024	815,00	
35497	14605185		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024		815,00
35497	14605186	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024	820,00	
35497	14605186		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024		820,00
35497	14605187	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024	1.660,73	
35497	14605187		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024		1.660,73
35497	14605188	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024	777,68	
35497	14605188		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024		777,68
35497	14605189	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024	777,68	
35497	14605189		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024		777,68
35497	14605190	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024	777,68	
35497	14605190		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024		777,68
35497	14605191	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024	820,00	
35497	14605191		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024		820,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18485 OC 106832	9.968,40	
36086	14868639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18485 OC 106832		9.968,40
36086	14868640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48917 OC 105508	702,00	
36086	14868640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48917 OC 105508		702,00
36086	14868641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57773 OC 104859	764,28	
36086	14868641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57773 OC 104859		764,28
36086	14868642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5707 OC 105098	290,00	
36086	14868642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5707 OC 105098		290,00
36086	14868643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379659 OC 104892	55,80	
36086	14868643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379659 OC 104892		55,80
36086	14868695	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55195 OC 104604	17.162,40	
36086	14868695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55195 OC 104604		17.162,40
36086	14868696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281883 OC 104917	1.388,75	
36086	14868696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281883 OC 104917		1.388,75
36086	14868855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11283 OC 103380	2.352,00	
36086	14868855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11283 OC 103380		2.352,00
36086	14868856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379661 OC 106154	1.500,00	
36086	14868856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379661 OC 106154		1.500,00
36086	14869109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93931 OC 107222	3.200,00	
36086	14869109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93931 OC 107222		3.200,00
36086	14869110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80184 OC 104175	3.300,00	
36086	14869110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80184 OC 104175		3.300,00
36086	14869111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80182 OC 106814	449,38	
36086	14869111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80182 OC 106814		449,38

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80230 OC 107260	38.884,30	
36086	14869112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80230 OC 107260		38.884,30
36086	14869276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48916 OC 106083	4.740,00	
36086	14869276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48916 OC 106083		4.740,00
36086	14869277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30454 OC 106078	2.243,92	
36086	14869277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30454 OC 106078		2.243,92
36086	14869278	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84483 OC 106755	58.780,20	
36086	14869278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84483 OC 106755		58.780,20
36086	14869486	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55196 OC 104936	23.725,80	
36086	14869486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55196 OC 104936		23.725,80
36086	14869487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80186 OC 106815	449,38	
36086	14869487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80186 OC 106815		449,38
36086	14869530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80202 OC 106816	1.666,00	
36086	14869530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80202 OC 106816		1.666,00
36086	14869700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281471 OC 104943	4.087,85	
36086	14869700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281471 OC 104943		4.087,85
36086	14869701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48919 OC 106848	526,70	
36086	14869701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48919 OC 106848		526,70
36086	14869702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379660 OC 104891	55,80	
36086	14869702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379660 OC 104891		55,80
36086	14869736	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55197 OC 106877	201,60	
36086	14869736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55197 OC 106877		201,60
36086	14869905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867424 OC 100035	3.745,50	
36086	14869905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867424 OC 100035		3.745,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14869906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867496 OC 106794	23.994,80		
36086	14869906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867496 OC 106794		23.994,80	
36086	14869907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18486 OC 106833	9.968,40		
36086	14869907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18486 OC 106833		9.968,40	
36086	14869908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11272 OC 107243	4.939,20		
36086	14869908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11272 OC 107243		4.939,20	
36086	14869909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379662 OC 106077	5.037,50		
36086	14869909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379662 OC 106077		5.037,50	
36086	14870120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48918 OC 105507	136,50		
36086	14870120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48918 OC 105507		136,50	
Total do dia:					334.966,23	334.966,23	

GOIANIA,		19 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14868937	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541798 OC	4.664,40		
36086	14868937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541798 OC		4.664,40	
36086	14868938	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542091 OC	4.521,00		
36086	14868938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542091 OC		4.521,00	
36086	14868939	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542093 OC	4.664,40		
36086	14868939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542093 OC		4.664,40	
36086	14869152	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541796 OC	2.945,00		
36086	14869152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541796 OC		2.945,00	
36086	14869153	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542090 OC	4.664,40		
36086	14869153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542090 OC		4.664,40	
36086	14869154	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542117 OC	4.664,40		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542117 OC		4.664,40
36086	14869376	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542088 OC	4.592,70	
36086	14869376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542088 OC		4.592,70
36086	14869377	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542092 OC	4.521,00	
36086	14869377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542092 OC		4.521,00
36086	14869491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264017 OC 104755	23.081,53	
36086	14869491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264017 OC 104755		23.081,53
36086	14869578	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542089 OC	4.521,00	
36086	14869578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542089 OC		4.521,00
36086	14869579	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542094 OC	4.664,40	
36086	14869579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542094 OC		4.664,40
36086	14869580	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542096 OC	4.664,40	
36086	14869580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542096 OC		4.664,40
36086	14869772	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541885 OC	4.521,00	
36086	14869772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541885 OC		4.521,00
36086	14869773	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542060 OC	4.664,40	
36086	14869773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542060 OC		4.664,40
36086	14869999	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541797 OC	4.664,40	
36086	14869999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541797 OC		4.664,40
36086	14870000	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542095 OC	2.945,00	
36086	14870000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542095 OC		2.945,00
Total do dia:					88.963,43	88.963,43
GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	59	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUCAO TRABALHISTA LUDMILLA GALVAO ASSIS PROC 0010329-21.2023.5.18.0008	24.386,86	24.386,86
35497	14605192	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024	1,08	
35497	14605192		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024		1,08
35497	14605193	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024	2,37	
35497	14605193		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024		2,37
35497	14605194	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024	18,00	
35497	14605194		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024		18,00
35497	14605195	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024	76,41	
35497	14605195		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024		76,41
35497	14605196	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024	16,29	
35497	14605196		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024		16,29
35497	14605197	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024	224,00	
35497	14605197		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024		224,00
35497	14605198	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024	5,77	
35497	14605198		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024		5,77
35497	14605199	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024	2,94	
35497	14605199		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024		2,94
35497	14605200	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024	30,44	
35497	14605200		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024		30,44
35497	14605201	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	19,11	
35497	14605201		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		19,11
35497	14605202	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	288,54	
35497	14605202		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		288,54
35497	14605203	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	4,27	
35497	14605203		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		4,27
35497	14605204	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	7,25	
35497	14605204		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		7,25
35497	14605205	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	66,00	
35497	14605205		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		66,00
35497	14605206	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	32,08	
35497	14605206		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		32,08
35497	14605207	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	329,75	
35497	14605207		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		329,75
35497	14605208	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	19,23	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605208		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		19,23
35497	14605209	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	20,15	
35497	14605209		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		20,15
35497	14605210	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	96,11	
35497	14605210		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		96,11
35497	14605211	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	27,85	
35497	14605211		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		27,85
35497	14605212	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	20,36	
35497	14605212		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		20,36
35497	14605213	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	16,43	
35497	14605213		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		16,43
35497	14605214	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	4,00	
35497	14605214		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		4,00
35497	14605215	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	39,00	
35497	14605215		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		39,00
35497	14605216	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	14,95	
35497	14605216		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		14,95
35497	14605217	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	125,16	
35497	14605217		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		125,16
35497	14605218	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	73,74	
35497	14605218		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		73,74
35497	14605219	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024	2,45	
35497	14605219		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024		2,45
35497	14605220	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	18,01	
35497	14605220		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		18,01
35497	14605221	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	60,22	
35497	14605221		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		60,22
35497	14605222	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	3,33	
35497	14605222		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		3,33
35497	14605223	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	146,78	
35497	14605223		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		146,78
35497	14605224	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	59,93	
35497	14605224		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		59,93
35497	14605225	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	3,46	
35497	14605225		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		3,46

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35497	14605226	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	11,90		
35497	14605226		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		11,90	
35497	14605227	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	59,93		
35497	14605227		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		59,93	
35497	14605228	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	46,30		
35497	14605228		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		46,30	
35497	14605229	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	13,25		
35497	14605229		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		13,25	
35497	14605230	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	1.016,67		
35497	14605230		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		1.016,67	
35497	14605231	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	23,74		
35497	14605231		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		23,74	
35497	14605232	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	3,19		
35497	14605232		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		3,19	
35497	14605233	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	44,24		
35497	14605233		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		44,24	
35497	14605234	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	14,37		
35497	14605234		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		14,37	
35497	14605235	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	308,01		
35497	14605235		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		308,01	
35497	14605236	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	63,23		
35497	14605236		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		63,23	
35497	14605237	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	31,04		
35497	14605237		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		31,04	
35497	14605238	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	11,98		
35497	14605238		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		11,98	
35497	14605239	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	22,28		
35497	14605239		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		22,28	
35497	14605240	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024	22,41		
35497	14605240		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024		22,41	
35497	14605241	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	527,35		
35497	14605241		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		527,35	
35497	14605242	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	4,46		
35497	14605242		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		4,46	
35497	14605243	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	734,47		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605243		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		734,47
35497	14605244	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	2.449,32	
35497	14605244		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		2.449,32
35497	14605245	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	2,92	
35497	14605245		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		2,92
35497	14605246	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	0,53	
35497	14605246		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		0,53
35497	14605247	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	0,55	
35497	14605247		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		0,55
35497	14605248	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	27,54	
35497	14605248		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		27,54
35497	14605249	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	9,72	
35497	14605249		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		9,72
35497	14605250	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	0,89	
35497	14605250		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		0,89
35497	14605251	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	21,83	
35497	14605251		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		21,83
35497	14605252	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	22,94	
35497	14605252		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		22,94
35497	14605253	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	8.876,62	
35497	14605253		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		8.876,62
35497	14605254	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024	50,00	
35497	14605254		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024		50,00
35497	14605255	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024	158,99	
35497	14605255		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024		158,99
35497	14605256	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024	165,00	
35497	14605256		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024		165,00
35497	14605257	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024	71,67	
35497	14605257		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024		71,67
35497	14605258	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024	395,39	
35497	14605258		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024		395,39
35497	14605259	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024	103,46	
35497	14605259		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024		103,46
35497	14605260	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024	469,40	
35497	14605260		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024		469,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35497	14605261	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024	375,12		
35497	14605261		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024		375,12	
36086	14868576	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50		
36086	14868576		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50	
36086	14868577	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	84,00		
36086	14868577		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		84,00	
36086	14868611	2.1.1.02.12.010		RESSARC IRRF PCC SERV TERC	542.483,07		
36086	14868611		1.1.1.02.02.002	RESSARC IRRF PCC SERV TERC		542.483,07	
36086	14868612	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC 04 24	184.293,84		
36086	14868612		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV TERC 04 24		184.293,84	
36086	14868627	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	330.000,00		
36086	14868627		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		330.000,00	
36086	14868628	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	3.700.000,00		
36086	14868628		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		3.700.000,00	
36086	14868650	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168647 OC	1.620,00		
36086	14868650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168647 OC		1.620,00	
36086	14868651	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168646 OC	810,00		
36086	14868651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168646 OC		810,00	
36086	14868652	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168643 OC	810,00		
36086	14868652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168643 OC		810,00	
36086	14868660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24395 OC	27,71		
36086	14868660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24395 OC		27,71	
36086	14868661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24402 OC	905,90		
36086	14868661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24402 OC		905,90	
36086	14868662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24412 OC	275,48		
36086	14868662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24412 OC		275,48	
36086	14868714	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168641 OC	810,00		
36086	14868714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168641 OC		810,00	
36086	14868715	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168635 OC	810,00		
36086	14868715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168635 OC		810,00	
36086	14868748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24391 OC	110,97		
36086	14868748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24391 OC		110,97	
36086	14868776	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487117 OC	4.350,00		
36086	14868776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487117 OC		4.350,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80262 OC 107080	7.428,00	
36086	14868777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80262 OC 107080		7.428,00
36086	14868784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 884679 OC	4.200,00	
36086	14868784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 884679 OC		4.200,00
36086	14868785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148114 OC 103336	17,00	
36086	14868785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148114 OC 103336		17,00
36086	14868804	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173874 OC	3.561,60	
36086	14868804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173874 OC		3.561,60
36086	14868805	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173871 OC	3.561,60	
36086	14868805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173871 OC		3.561,60
36086	14868808	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168204 OC	810,00	
36086	14868808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168204 OC		810,00
36086	14868809	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168201 OC	810,00	
36086	14868809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168201 OC		810,00
36086	14868810	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168187 OC	810,00	
36086	14868810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168187 OC		810,00
36086	14868858	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168645 OC	1.620,00	
36086	14868858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168645 OC		1.620,00
36086	14868859	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168644 OC	810,00	
36086	14868859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168644 OC		810,00
36086	14868860	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168668 OC 106084	5.600,00	
36086	14868860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168668 OC 106084		5.600,00
36086	14868870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24396 OC	648,11	
36086	14868870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24396 OC		648,11
36086	14868871	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24421 OC	296,13	
36086	14868871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24421 OC		296,13
36086	14868912	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168636 OC	1.620,00	
36086	14868912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168636 OC		1.620,00
36086	14868963	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24353 OC	648,11	
36086	14868963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24353 OC		648,11
36086	14868965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24370 OC	180,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14868965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24370 OC	16,10		
36086	14868965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24370 OC		196,68	
36086	14868966	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24377 OC	148,40		
36086	14868966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24377 OC		148,40	
36086	14868967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24383 OC	599,80		
36086	14868967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24383 OC		599,80	
36086	14868968	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24392 OC	905,90		
36086	14868968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24392 OC		905,90	
36086	14868997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268838 OC 104098	21.700,00		
36086	14868997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268838 OC 104098		21.700,00	
36086	14869023	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168199 OC	1.620,00		
36086	14869023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168199 OC		1.620,00	
36086	14869024	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168190 OC	1.620,00		
36086	14869024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168190 OC		1.620,00	
36086	14869067	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168208 OC	810,00		
36086	14869067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168208 OC		810,00	
36086	14869068	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168206 OC	810,00		
36086	14869068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168206 OC		810,00	
36086	14869084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24397 OC	648,11		
36086	14869084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24397 OC		648,11	
36086	14869085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24419 OC	648,11		
36086	14869085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24419 OC		648,11	
36086	14869131	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168639 OC	2.430,00		
36086	14869131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168639 OC		2.430,00	
36086	14869132	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168633 OC	1.620,00		
36086	14869132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168633 OC		1.620,00	
36086	14869180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24365 OC	235,88		
36086	14869180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24365 OC		235,88	
36086	14869181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24366 OC	275,48		
36086	14869181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24366 OC		275,48	
36086	14869211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148026 OC 104888	170,20		
36086	14869211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148026 OC 104888		170,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282043 OC 107233	1.509,94	
36086	14869212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282043 OC 107233		1.509,94
36086	14869213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282066 OC 107227	200,00	
36086	14869213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282066 OC 107227		200,00
36086	14869231	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168200 OC	1.620,00	
36086	14869231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168200 OC		1.620,00
36086	14869232	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168189 OC	2.430,00	
36086	14869232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168189 OC		2.430,00
36086	14869233	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168188 OC	810,00	
36086	14869233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168188 OC		810,00
36086	14869281	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168207 OC	1.620,00	
36086	14869281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168207 OC		1.620,00
36086	14869282	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168632 OC	810,00	
36086	14869282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168632 OC		810,00
36086	14869283	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167030 OC	810,00	
36086	14869283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167030 OC		810,00
36086	14869291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24394 OC	1.944,33	
36086	14869291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24394 OC		1.944,33
36086	14869292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24401 OC	648,11	
36086	14869292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24401 OC		648,11
36086	14869293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24403 OC	648,11	
36086	14869293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24403 OC		648,11
36086	14869294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24410 OC	648,11	
36086	14869294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24410 OC		648,11
36086	14869295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24415 OC	561,66	
36086	14869295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24415 OC		561,66
36086	14869296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24417 OC	1.096,39	
36086	14869296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24417 OC		1.096,39
36086	14869325	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104538 OC	620,80	
36086	14869325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104538 OC		620,80
36086	14869356	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168640 OC	1.620,00	
36086	14869356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168640 OC		1.620,00
36086	14869404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24361 OC	299,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24361 OC		299,90
36086	14869405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24363 OC	296,80	
36086	14869405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24363 OC		296,80
36086	14869422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868546 OC 106819	23.372,94	
36086	14869422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868546 OC 106819		23.372,94
36086	14869423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80261 OC 107260	2.570,40	
36086	14869423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80261 OC 107260		2.570,40
36086	14869426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 015388 OC	293,52	
36086	14869426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 015388 OC		293,52
36086	14869427	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168209 OC	1.620,00	
36086	14869427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168209 OC		1.620,00
36086	14869451	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168191 OC	1.620,00	
36086	14869451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168191 OC		1.620,00
36086	14869506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24399 OC	614,71	
36086	14869506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24399 OC		614,71
36086	14869507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24406 OC	648,11	
36086	14869507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24406 OC		648,11
36086	14869508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24407 OC	299,90	
36086	14869508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24407 OC		299,90
36086	14869509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24416 OC	936,58	
36086	14869509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24416 OC		936,58
36086	14869522	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16042 OC	12.600,00	
36086	14869522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16042 OC		12.600,00
36086	14869554	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165195 OC	20.731,00	
36086	14869554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165195 OC		20.731,00
36086	14869596	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168648 OC	810,00	
36086	14869596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168648 OC		810,00
36086	14869608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24358 OC	936,58	
36086	14869608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24358 OC		936,58
36086	14869609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24381 OC	3.558,81	
36086	14869609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24381 OC	219,34	
36086	14869609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24381 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148035 OC 106806	765,90	
36086	14869626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148035 OC 106806		765,90
36086	14869632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94001 OC	232,80	
36086	14869632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94001 OC		232,80
36086	14869652	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174070 OC	3.650,64	
36086	14869652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174070 OC		3.650,64
36086	14869658	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168203 OC	810,00	
36086	14869658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168203 OC		810,00
36086	14869659	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168197 OC	810,00	
36086	14869659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168197 OC		810,00
36086	14869703	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168642 OC	810,00	
36086	14869703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168642 OC		810,00
36086	14869709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24393 OC	561,66	
36086	14869709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24393 OC		561,66
36086	14869710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24411 OC	905,90	
36086	14869710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24411 OC		905,90
36086	14869737	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 103 OC 107479	1.669.750,44	
36086	14869737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 103 OC 107479		1.669.750,44
36086	14869755	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 221232 OC	3.160,00	
36086	14869755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 221232 OC		3.160,00
36086	14869793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24354 OC	648,11	
36086	14869793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24354 OC		648,11
36086	14869794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24355 OC	648,11	
36086	14869794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24355 OC		648,11
36086	14869795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24388 OC	648,11	
36086	14869795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24388 OC		648,11
36086	14869796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24389 OC	648,11	
36086	14869796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24389 OC		648,11
36086	14869826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3438 OC 105416	3.225,00	
36086	14869826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3438 OC 105416		3.225,00
36086	14869852	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.300,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869852		2.1.1.02.01.001	LTDA 13450 OC		
36086	14869857	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13450 OC		2.300,00
36086	14869857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168194 OC	810,00	
36086	14869858	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168194 OC		810,00
36086	14869858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168211 OC	810,00	
36086	14869918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168211 OC		810,00
36086	14869918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24409 OC	648,11	
36086	14869919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24409 OC		648,11
36086	14869919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24420 OC	648,11	
36086	14869981	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24420 OC		648,11
36086	14869981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168638 OC	810,00	
36086	14870020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168638 OC		810,00
36086	14870020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24357 OC	1.096,39	
36086	14870021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24357 OC		1.096,39
36086	14870021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24356 OC	1.096,39	
36086	14870022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24356 OC		1.096,39
36086	14870022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24362 OC	648,11	
36086	14870023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24362 OC		648,11
36086	14870023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24376 OC	648,11	
36086	14870024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24376 OC		648,11
36086	14870024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24390 OC	648,11	
36086	14870054	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24390 OC		648,11
36086	14870054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108535 OC 107015	500,00	
36086	14870076	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108535 OC 107015		500,00
36086	14870076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174066 OC	3.650,64	
36086	14870077	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174066 OC		3.650,64
36086	14870077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173869 OC	3.561,60	
36086	14870082	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173869 OC		3.561,60
36086	14870082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 16822 OC	810,00	
36086	14870083	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 16822 OC		810,00
36086	14870083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168195 OC	810,00	
36086	14870084	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168195 OC		810,00
36086				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168192 OC	810,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168192 OC		810,00
36086	14870117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28810 OC 105667	600,00	
36086	14870117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28810 OC 105667	4.334,00	
36086	14870117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28810 OC 105667		4.934,00
36086	14870133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24398 OC	148,40	
36086	14870133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24398 OC	55,42	
36086	14870133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24398 OC		203,82
36086	14870134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24405 OC	1.296,22	
36086	14870134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24405 OC		1.296,22
36086	14870135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24408 OC	905,90	
36086	14870135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24408 OC		905,90
36086	14870181	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168637 OC	810,00	
36086	14870181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168637 OC		810,00
36086	14870182	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168634 OC	2.430,00	
36086	14870182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168634 OC		2.430,00
36086	14870211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24360 OC	648,11	
36086	14870211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24360 OC		648,11
36086	14870212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24384 OC	299,90	
36086	14870212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24384 OC		299,90
36086	14870213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24387 OC	648,11	
36086	14870213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24387 OC		648,11
36086	14870234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76033 OC 106821	224,00	
36086	14870234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76033 OC 106821		224,00
36086	14870235	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 2 OC 105889	4.400,00	
36086	14870235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 2 OC 105889		4.400,00
36086	14870240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15444 OC 106499	12.230,00	
36086	14870240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15444 OC 106499		12.230,00
36086	14870263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174011 OC 105874	4.500,00	
36086	14870263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174011 OC 105874		4.500,00
36086	14870264	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13449 OC	2.300,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13449 OC		2.300,00
36086	14870265	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168210 OC	810,00	
36086	14870265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168210 OC		810,00
36086	14870269	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168198 OC	1.620,00	
36086	14870269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168198 OC		1.620,00
36086	14870270	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168196 OC	1.620,00	
36086	14870270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168196 OC		1.620,00
36086	14870271	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168193 OC	810,00	
36086	14870271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168193 OC		810,00
36086	14870319	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.800,00	
36086	14870319		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.220,96
36086	14870319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 295		579,04
36086	14870326	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
36086	14870326		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.056,00
36086	14870326		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 457		3.674,00
36086	14870326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 457		1.670,00
36086	14870332	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	307.795,28	
36086	14870332		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		255.503,09
36086	14870332		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2168		33.824,48
36086	14870332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2168		3.077,95
36086	14870332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2168		15.389,76
36086	14870351	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
36086	14870351		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
36086	14870351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185		200,00
36086	14870352	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 761 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	12.410,00	
36086	14870352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 761 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		11.789,50
36086	14870352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 761		186,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 761		434,35
36086	14870403	3.2.1.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20655 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	55.784,07	
36086	14870403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20655 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		54.947,31
36086	14870403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20655		836,76
36086	14870406	3.2.1.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	143.185,01	
36086	14870406		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118.127,63
36086	14870406		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3944		15.750,35
36086	14870406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3944		2.147,78
36086	14870406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3944		7.159,25
36086	14870435	3.2.1.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 962 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	116.617,39	
36086	14870435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 962 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		110.786,53
36086	14870435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 962		1.749,25
36086	14870435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 962		4.081,61
36086	14870862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14805	602,70	
36086	14870862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14805		602,70
36086	14870863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14653	332,40	
36086	14870863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14653		332,40
36086	14870864	3.2.1.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03913/1	400,00	
36086	14870864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03913/1		400,00
36086	14870865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606153	4.200,00	
36086	14870865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606153		4.200,00
36086	14870866	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696	39.474,08	
36086	14870866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696		39.474,08
36086	14870867	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415	95.369,79	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415					95.369,79
36086	14870868	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03833				12.665,14	
36086	14870868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03833					12.665,14
36086	14870869	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03889				12.665,14	
36086	14870869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03889					12.665,14
36086	14870870	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03898				6.332,57	
36086	14870870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03898					6.332,57
36086	14870871	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03903				6.332,57	
36086	14870871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03903					6.332,57
36086	14870872	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03923				24.386,86	
36086	14870872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03923					24.386,86
36086	14870873	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03860				57.258,83	
36086	14870873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03860					57.258,83
36086	14870874	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03861				12.627,89	
36086	14870874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03861					12.627,89
36086	14870875	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03913				6.332,57	
36086	14870875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03913					6.332,57
36086	14870876	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.03862				527.965,86	
36086	14870876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.03862					527.965,86
36086	14870877	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03732				846.800,55	
36086	14870877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03732					846.800,55
36086	14870878	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.03862/1				954.923,42	
36086	14870878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.03862/1					954.923,42
36086	14870879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355438				3.118,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355438		3.118,60
36086	14870880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14692	2.632,50	
36086	14870880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14692		2.632,50
36086	14870881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATAMED LTDA 54789	5.933,28	
36086	14870881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATAMED LTDA 54789		5.933,28
36086	14870882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 164606	5.875,66	
36086	14870882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 164606		5.875,66
36086	14870883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 165948	9.468,94	
36086	14870883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 165948		9.468,94
36086	14870884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14651	456,00	
36086	14870884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14651		456,00
36086	14870885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 165429	7.052,62	
36086	14870885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 165429		7.052,62
36086	14870886	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1939	2.899,00	
36086	14870886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1939		2.899,00
36086	14870887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185862	4.857,60	
36086	14870887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185862		4.857,60
36086	14870888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186427	4.857,60	
36086	14870888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186427		4.857,60
36086	14870889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185683	1.320,00	
36086	14870889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185683		1.320,00
36086	14870890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184601	1.980,00	
36086	14870890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184601		1.980,00
36086	14870891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186022	3.300,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186022		3.300,00
36086	14870892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185867	4.100,00	
36086	14870892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185867		4.100,00
36086	14870893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185680	6.600,00	
36086	14870893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185680		6.600,00
36086	14870894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185697	1.480,00	
36086	14870894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185697		1.480,00
36086	14870895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215756	3.695,80	
36086	14870895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215756		3.695,80
36086	14870896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277285	367,50	
36086	14870896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277285		367,50
36086	14870897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277289	2.354,89	
36086	14870897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277289		2.354,89
36086	14870898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275008	6.948,00	
36086	14870898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275008		6.948,00
36086	14870899	2.1.1.02.01.001		20240003.02697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76783	30.616,50	
36086	14870899		1.1.1.02.02.002	20240003.02697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76783		30.616,50
36086	14870900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16003	9.510,00	
36086	14870900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16003		9.510,00
36086	14870901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15847	31.722,00	
36086	14870901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15847		31.722,00
36086	14870902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16039	12.600,00	
36086	14870902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16039		12.600,00
36086	14870903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15958	5.237,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15958		5.237,00
36086	14870904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15957	5.820,00	
36086	14870904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15957		5.820,00
36086	14870905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16032	9.151,00	
36086	14870905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16032		9.151,00
36086	14870906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16041	40.773,00	
36086	14870906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16041		40.773,00
36086	14870907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15955	3.880,00	
36086	14870907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15955		3.880,00
36086	14870908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127007	872,20	
36086	14870908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127007		872,20
36086	14870909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127005	872,20	
36086	14870909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127005		872,20
36086	14870910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127248	719,81	
36086	14870910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127248		719,81
36086	14870911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127166	719,81	
36086	14870911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127166		719,81
36086	14870912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107978	1.323,00	
36086	14870912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107978		1.323,00
36086	14870913	2.1.1.02.01.001		OCP01.2024.FEV.56235/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155375	26.388,00	
36086	14870913	3.2.1.40.21.003		OCP01.2024.FEV.56235/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155375	395,82	
36086	14870913		1.1.1.02.02.002	OCP01.2024.FEV.56235/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155375		26.783,82
36086	14870914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT	275,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126934		
36086	14870914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126934		275,90
36086	14870915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53888	13.534,30	
36086	14870915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53888		13.534,30
36086	14870916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53887	11.784,00	
36086	14870916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53887		11.784,00
36086	14870917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54301	1.134,00	
36086	14870917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54301		1.134,00
36086	14870918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 597147	1.560,00	
36086	14870918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 597147		1.560,00
36086	14870919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16864	1.080,00	
36086	14870919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16864		1.080,00
36086	14870920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 30078	1.867,50	
36086	14870920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 30078		1.867,50
36086	14870921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29809	43.072,90	
36086	14870921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29809		43.072,90
36086	14870922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 14652	583,50	
36086	14870922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 14652		583,50
36086	14870923	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22302	951,00	
36086	14870923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22302		951,00
36086	14870924	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22282	951,00	
36086	14870924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22282		951,00
36086	14870925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14872	454,90	
36086	14870925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14872		454,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				20 de Maio de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14856	398,00	
36086	14870926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14856		398,00
36086	14870927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 148.06	625,00	
36086	14870927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 148.06		625,00
36086	14872155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024	1.669,92	
36086	14872155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024		1.669,92
36086	14872156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024	340,80	
36086	14872156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024		340,80
36086	14872157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 20/05/2024	1.125,00	
36086	14872157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 20/05/2024		1.125,00
36086	14872158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 20/05/2024	3.330,00	
36086	14872158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 20/05/2024		3.330,00
36086	14872159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	13.570,20	
36086	14872159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		13.570,20
36086	14872160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	1.287,00	
36086	14872160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		1.287,00
36086	14872161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 20/05/2024	375,00	
36086	14872161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 20/05/2024		375,00
36086	14872162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/05/2024	55,20	
36086	14872162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/05/2024		55,20
36086	14872163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/05/2024	2.048,40	
36086	14872163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/05/2024		2.048,40
36086	14872164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/05/2024	1.080,00	
36086	14872164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/05/2024		1.080,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	4.517,24	
36086	14872165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		4.517,24
36086	14872166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	1.750,12	
36086	14872166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		1.750,12
36086	14872167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	504,00	
36086	14872167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		504,00
36086	14872168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024	32.478,56	
36086	14872168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024		32.478,56
36086	14872169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024	21.046,00	
36086	14872169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024		21.046,00
36086	14872170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024	639,50	
36086	14872170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024		639,50
36086	14872171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024	2.656,50	
36086	14872171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024		2.656,50
36086	14872172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2024	785,52	
36086	14872172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2024		785,52
36086	14872173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/05/2024	2.788,50	
36086	14872173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/05/2024		2.788,50
36086	14872174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 20/05/2024	1.224,00	
36086	14872174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 20/05/2024		1.224,00
36086	14872175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024	2.461,36	
36086	14872175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024		2.461,36
36086	14872176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024	3.922,72	
36086	14872176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024		3.922,72

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024					3.922,72	
36086	14872177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024						3.922,72
36086	14872178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024					3.922,72	
36086	14872178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024						3.922,72
36086	14872179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024					3.922,72	
36086	14872179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024						3.922,72
36086	14872180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024					3.922,72	
36086	14872180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024						3.922,72
36086	14872181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024					3.922,72	
36086	14872181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024						3.922,72
36086	14872182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024					4.479,19	
36086	14872182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024						4.479,19
36086	14872183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024					4.479,19	
36086	14872183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024						4.479,19
36086	14872184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024					4.922,72	
36086	14872184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024						4.922,72
36086	14872185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024					4.922,72	
36086	14872185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024						4.922,72
36086	14872186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024					7.922,72	
36086	14872186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024						7.922,72
36086	14872187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024					31.920,00	
36086	14872187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024						31.920,00
36086	14872188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024					31.920,00	
36086	14872188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024						31.920,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024	33.028,80	
36086	14872189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024		33.028,80
36086	14872190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 20/05/2024	3.000,00	
36086	14872190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 20/05/2024		3.000,00
36086	14872191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 20/05/2024	1.554,00	
36086	14872191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 20/05/2024		1.554,00
36086	14872192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 20/05/2024	3.000,00	
36086	14872192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 20/05/2024		3.000,00
36086	14872193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/05/2024	5.280,00	
36086	14872193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/05/2024		5.280,00
36086	14872194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024	156,70	
36086	14872194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024		156,70
36086	14872195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024	5.634,00	
36086	14872195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024		5.634,00
36086	14872196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024	492,50	
36086	14872196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024		492,50
36086	14872197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024	560,00	
36086	14872197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024		560,00
36086	14872198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024	302,70	
36086	14872198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024		302,70
36086	14872199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024	736,72	
36086	14872199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024		736,72
36086	14872200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024	411,86	
36086	14872200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024		411,86

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				20 de Maio de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	5.671,92	
36086	14872201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		5.671,92
36086	14872202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/05/2024	4.280,00	
36086	14872202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/05/2024		4.280,00
36086	14872203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 20/05/2024	210,00	
36086	14872203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 20/05/2024		210,00
36086	14872204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024	14.258,00	
36086	14872204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024		14.258,00
36086	14872205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024	1.455,96	
36086	14872205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024		1.455,96
36086	14872206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 20/05/2024	540,00	
36086	14872206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 20/05/2024		540,00
36086	14872207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 20/05/2024	58,21	
36086	14872207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 20/05/2024		58,21
36086	14872208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172 20/05/2024	9.725,00	
36086	14872208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172 20/05/2024		9.725,00
36086	14872209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 20/05/2024	1.283,90	
36086	14872209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 20/05/2024		1.283,90
36086	14872210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS GARAVELO LTDA 20/05/2024	450,00	
36086	14872210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS GARAVELO LTDA 20/05/2024		450,00
36086	14872211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024	31.920,00	
36086	14872211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024		31.920,00
36086	14872212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20/05/2024	9.104,40	
36086	14872212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20/05/2024		9.104,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024	367,36	
36086	14872213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024		367,36
36086	14872214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 20/05/2024	15.750,00	
36086	14872214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 20/05/2024		15.750,00
36086	14872215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024	5.745,00	
36086	14872215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024		5.745,00
36086	14872216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/05/2024	1.200,00	
36086	14872216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/05/2024		1.200,00
36086	14872217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	4.500,00	
36086	14872217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		4.500,00
36086	14872218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	4.300,00	
36086	14872218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		4.300,00
36086	14872219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	700,00	
36086	14872219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		700,00
36086	14872220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	2.734,20	
36086	14872220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		2.734,20
36086	14872221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024	1.225,00	
36086	14872221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024		1.225,00
36086	14872222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024	2.160,00	
36086	14872222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024		2.160,00
36086	14872651	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	143,51	
36086	14872651		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		143,51
36086	14872652	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	310,66	
36086	14872652		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		310,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872653	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	750,20	
36086	14872653		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		750,20
36086	14872654	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	2.395,96	
36086	14872654		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		2.395,96
36086	14872655	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.009,82	
36086	14872655		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.009,82
36086	14872656	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.674,00	
36086	14872656		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.674,00
36086	14872657	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	7.140,81	
36086	14872657		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.140,81
36086	14872658	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	10.721,86	
36086	14872658		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		10.721,86
36086	14872659	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	12.080,27	
36086	14872659		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		12.080,27
36086	14872660	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	15.535,30	
36086	14872660		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		15.535,30
36086	14872661	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	15.750,35	
36086	14872661		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		15.750,35
36086	14872662	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	27.676,23	
36086	14872662		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		27.676,23
36086	14872663	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	27.831,40	
36086	14872663		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		27.831,40
36086	14872664	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	57.273,47	
36086	14872664		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		57.273,47

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14872665	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	247,35		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872665		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		247,35	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872666	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	250,83		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872666		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		250,83	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872667	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	257,48		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872667		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		257,48	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872668	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	294,00		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872668		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		294,00	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872669	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	305,93		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872669		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		305,93	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872670	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	338,26		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872670		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		338,26	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872671	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	346,95		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872671		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		346,95	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872672	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	631,35		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872672		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		631,35	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872673	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	1.281,53		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872673		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		1.281,53	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872674	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	1.462,07		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872674		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		1.462,07	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872675	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	1.647,31		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872675		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		1.647,31	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872676	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	1.702,50		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
36086	14872676		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		1.702,50	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872677	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	1.739,81	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872677		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		1.739,81
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872678	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	2.118,45	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872678		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		2.118,45
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872679	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	2.147,78	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872679		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		2.147,78
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872680	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	2.203,80	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872680		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		2.203,80
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872681	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	2.465,24	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872681		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		2.465,24
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872682	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	3.204,23	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872682		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		3.204,23
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872683	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	3.483,67	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872683		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		3.483,67
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872684	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	3.543,22	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872684		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		3.543,22
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872685	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	3.662,48	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872685		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		3.662,48
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872686	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	3.933,68	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872686		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		3.933,68
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872687	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	3.979,23	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872687		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		3.979,23
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872688	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	5.178,71	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872688		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		5.178,71
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872689	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	5.466,47	
36086	14872689		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		5.466,47
36086	14872690	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	5.734,20	
36086	14872690		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		5.734,20
36086	14872691	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	6.290,05	
36086	14872691		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		6.290,05
36086	14872692	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	6.455,39	
36086	14872692		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		6.455,39
36086	14872693	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	6.498,23	
36086	14872693		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		6.498,23
36086	14872694	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	7.191,55	
36086	14872694		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.191,55
36086	14872695	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	7.229,22	
36086	14872695		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.229,22
36086	14872696	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	7.810,02	
36086	14872696		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.810,02
36086	14872697	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	11.378,56	
36086	14872697		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		11.378,56
36086	14872698	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024	11,71	
36086	14872698		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		11,71
36086	14872699	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024	41,85	
36086	14872699		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		41,85
36086	14872700	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024	41,85	
36086	14872700		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		41,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872701	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	43,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872701		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	43,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872702	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	55,12
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872702		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	55,12
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872703	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	72,86
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872703		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	72,86
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872704	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	82,78
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872704		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	82,78
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872705	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	84,63
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872705		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	84,63
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872706	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	91,34
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872706		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	91,34
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872707	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	96,66
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872707		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	96,66
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872708	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	110,48
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872708		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	110,48
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872709	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	115,23
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872709		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	115,23
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872710	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	115,23
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872710		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	115,23
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872711	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	182,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872711		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	182,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872712	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	254,88
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872712		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	254,88
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872713	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	266,17
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872713		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	266,17
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872714	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	341,94
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872714		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	341,94
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872715	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	387,24
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872715		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	387,24
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872716	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	411,80
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872716		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	411,80
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872717	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	452,19
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872717		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	452,19
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872718	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	556,47
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872718		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	556,47
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872719	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	599,68
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872719		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	599,68
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872720	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	4.848,64
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872720		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	4.848,64
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872721	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	613,80
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872721		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	613,80
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872722	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	665,77
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872722		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	665,77
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872723	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	774,69
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872723		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	774,69
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872724	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	911,40
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
36086	14872724		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	911,40
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872725	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	980,95
36086	14872725		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872726	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.012,84
36086	14872726		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872727	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.030,43
36086	14872727		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872728	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.802,11
36086	14872728		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872729	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.802,11
36086	14872729		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872730	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	2.017,83
36086	14872730		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872731	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	2.017,83
36086	14872731		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872732	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	3.497,38
36086	14872732		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872733	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	3.684,61
36086	14872733		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872734	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	3.972,72
36086	14872734		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872735	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	5.045,44
36086	14872735		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872736	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	5.277,75
36086	14872736		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872736			OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872737	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	6.658,10
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872737		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	6.658,10
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872738	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	6.831,79
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872738		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	6.831,79
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872739	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	6.831,79
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872739		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	6.831,79
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872740	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	6.966,17
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872740		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	6.966,17
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872741	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	7.149,21
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872741		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	7.149,21
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872742	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	7.642,26
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872742		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	7.642,26
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872743	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	9.239,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872743		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	9.239,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872744	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	9.924,38
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872744		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	9.924,38
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872745	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	10.774,54
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872745		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	10.774,54
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872746	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	10.983,99
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872746		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	10.983,99
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872747	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	11.966,08
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872747		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	11.966,08
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872748	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	12.505,64
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
36086	14872748		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	12.505,64
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872749	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024				14.312,48	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872749		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024					14.312,48
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872750	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024				16.054,00	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872750		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024					16.054,00
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872751	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024				16.946,09	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872751		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024					16.946,09
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872752	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024				17.776,02	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872752		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024					17.776,02
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872753	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024				18.259,60	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872753		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024					18.259,60
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872754	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024				18.844,86	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872754		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024					18.844,86
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872755	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024				19.397,54	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872755		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024					19.397,54
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872756	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024				20.805,39	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872756		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024					20.805,39
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872757	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024				22.907,57	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872757		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024					22.907,57
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872758	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024				23.760,05	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872758		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024					23.760,05
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872759	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024				32.775,76	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872759		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/05/2024					32.775,76
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872760	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR	20/05/2024				217,81	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
36086	14872760		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR	20/05/2024					217,81
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14872761	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024		752,11		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872761		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024			752,11	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872762	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024		2.770,15		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872762		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024			2.770,15	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872763	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		72,80		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872763		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			72,80	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872764	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		349,85		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872764		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			349,85	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872765	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		395,51		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872765		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			395,51	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872766	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		688,97		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872766		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			688,97	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872767	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		1.393,58		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872767		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			1.393,58	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872768	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		3.629,01		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872768		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			3.629,01	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872769	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		25,53		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872769		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024			25,53	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872770	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		62,61		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872770		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024			62,61	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872771	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		494,74		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872771		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024			494,74	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872772	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		912,72		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
36086	14872772		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024			912,72	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872773	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024	1.134,00	
36086	14872773		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		1.134,00
36086	14872774	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		
36086	14872774		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	193,44	
36086	14872774		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		193,44
36086	14872775	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	234,90	
36086	14872775		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		234,90
36086	14872776	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	1.589,93	
36086	14872776		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		1.589,93
36086	14872777	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.215,95	
36086	14872777		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		3.215,95
36086	14872778	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	9.317,17	
36086	14872778		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		9.317,17
36086	14872779	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	336,00	
36086	14872779		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		336,00
36086	14872780	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	1.614,71	
36086	14872780		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		1.614,71
36086	14872781	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	1.825,45	
36086	14872781		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		1.825,45
36086	14872782	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.179,87	
36086	14872782		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		3.179,87
36086	14872783	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	6.431,91	
36086	14872783		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		6.431,91
36086	14872784	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	16.749,29	
36086	14872784		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		16.749,29
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872785	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	13,50	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872785		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		13,50
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872786	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	18,00	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872786		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		18,00
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872787	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	21,85	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872787		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		21,85
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872788	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	23,51	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872788		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		23,51
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872789	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	28,78	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872789		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		28,78
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872790	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	29,94	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872790		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		29,94
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872791	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	31,18	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872791		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		31,18
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872792	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	37,17	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872792		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		37,17
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872793	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	38,88	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872793		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		38,88
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872794	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	49,96	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872794		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		49,96
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872795	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	50,95	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872795		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		50,95
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872796	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	58,88	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
36086	14872796		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		58,88
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872797	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	72,00	
36086	14872797		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		72,00
36086	14872798	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	110,30	
36086	14872798		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		110,30
36086	14872799	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	145,87	
36086	14872799		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		145,87
36086	14872821	1.1.1.02.02.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	46.156,80	
36086	14872821		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES OUT/23		46.156,80
36086	14872822	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CG SES OUT/23	39.324,74	
36086	14872822		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG SES OUT/23		39.324,74
36086	14872823	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CG	152.837,09	
36086	14872823		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG		152.837,09
36086	14872831	1.1.1.02.02.005		RECEB CG SES SET/2023	152.837,09	
36086	14872831		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES SET/2023		152.837,09
36086	14872853	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,17	
36086	14872853		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,17
36086	14872854	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	11.720,99	
36086	14872854		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		11.720,99
36086	14872859	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17	
36086	14872859		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17
36086	14872862	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	13.213,56	
36086	14872862		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		13.213,56
36086	14872863	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,30	
36086	14872863		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,30
36086	14872864	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,30	
36086	14872864		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,30
36086	14872866	1.1.1.02.04.014		APLICACAO FINANCEIRA	5.294.015,07	
36086	14872866		1.1.1.02.02.006	APLICACAO FINANCEIRA		5.294.015,07
36086	14872883	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.639.244,28	
36086	14872883		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		3.639.244,28
36086	14872903	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.183,08	
36086	14872903		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.183,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872908	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	492.939,73	
36086	14872908		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		492.939,73
36086	14872929	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,52	
36086	14872929		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		124,52
36089	21	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB RTEPASSE SES CONTRATO GESTAO REF OUT/2023	46.156,00	46.156,00
36089	22	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB RTEPASSE SES CONTRATO GESTAO REF OUT/2023	39.324,74	39.324,74
36089	23	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB RTEPASSE SES CONTRATO GESTAO	152.837,09	152.837,09
36089	24	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB RTEPASSE SES CONTRATO GESTAO REF SET/2023	152.837,09	152.837,09
Total do dia:					21.701.985,14	21.701.985,14

GOIANIA, 21 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605262	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32707 DO MÊS 05/2024	451,64	
35497	14605262		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32707 DO MÊS 05/2024		451,64
35497	14605263	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024	1,41	
35497	14605263		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024		1,41
35497	14605264	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024	5,25	
35497	14605264		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024		5,25
35497	14605265	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024	25,17	
35497	14605265		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024		25,17
35497	14605266	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024	18,37	
35497	14605266		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024		18,37
35497	14605267	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024	0,21	
35497	14605267		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024		0,21
35497	14605268	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024	12,80	
35497	14605268		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024		12,80
35497	14605269	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024	45,58	
35497	14605269		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024		45,58
35497	14605270	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024	24,30	
35497	14605270		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024		24,30
35497	14605271	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024	34,03	
35497	14605271		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024		34,03
35497	14605272	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024	299,65	
35497	14605272		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024		299,65

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605273	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024	16,29	
35497	14605273		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024		16,29
35497	14605274	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024	16,88	
35497	14605274		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024		16,88
35497	14605275	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024	22,72	
35497	14605275		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024		22,72
35497	14605276	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024	11,89	
35497	14605276		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024		11,89
35497	14605277	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024	6,19	
35497	14605277		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024		6,19
35497	14605278	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024	1,68	
35497	14605278		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024		1,68
35497	14605279	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024	3,10	
35497	14605279		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024		3,10
35497	14605280	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024	3,46	
35497	14605280		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024		3,46
35497	14605281	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024	13,44	
35497	14605281		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024		13,44
35497	14605282	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024	24,35	
35497	14605282		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024		24,35
35497	14605283	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024	17,55	
35497	14605283		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024		17,55
35497	14605284	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024	2,94	
35497	14605284		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024		2,94
35497	14605285	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024	47,81	
35497	14605285		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024		47,81
35497	14605286	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024	2,74	
35497	14605286		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024		2,74
35497	14605287	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024	17,97	
35497	14605287		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024		17,97
35497	14605288	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024	129,37	
35497	14605288		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024		129,37
35497	14605289	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024	40,48	
35497	14605289		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024		40,48
35497	14605290	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024	8,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605290		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024		8,03
35497	14605291	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024	29,31	
35497	14605291		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024		29,31
35497	14605292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024	27,21	
35497	14605292		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024		27,21
35497	14605293	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024	65,60	
35497	14605293		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024		65,60
35497	14605294	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024	60,26	
35497	14605294		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024		60,26
35497	14605295	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024	445,03	
35497	14605295		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024		445,03
35497	14605296	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024	187,65	
35497	14605296		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024		187,65
35497	14605297	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024	841,89	
35497	14605297		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024		841,89
35497	14605298	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024	340,78	
35497	14605298		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024		340,78
35497	14605299	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024	579,15	
35497	14605299		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024		579,15
35497	14605300	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024	3,00	
35497	14605300		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024		3,00
35497	14605301	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024	5,32	
35497	14605301		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024		5,32
35497	14605302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024	1,34	
35497	14605302		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024		1,34
35497	14605303	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024	13,63	
35497	14605303		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024		13,63
35497	14605304	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024	0,49	
35497	14605304		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024		0,49
35497	14605305	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024	71,21	
35497	14605305		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024		71,21
35497	14605306	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024	34,95	
35497	14605306		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024		34,95
35497	14605307	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024	238,24	
35497	14605307		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024		238,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35497	14605308	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024	9,28		
35497	14605308		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024		9,28	
35497	14605309	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024	3,81		
35497	14605309		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024		3,81	
35497	14605310	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024	95,47		
35497	14605310		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024		95,47	
35497	14605311	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024	7,76		
35497	14605311		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024		7,76	
35497	14605312	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024	22,71		
35497	14605312		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024		22,71	
35497	14605313	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024	135,13		
35497	14605313		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024		135,13	
35497	14605314	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024	1,60		
35497	14605314		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024		1,60	
35497	14605315	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	49,55		
35497	14605315		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		49,55	
35497	14605316	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	11,04		
35497	14605316		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		11,04	
35497	14605317	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	53,46		
35497	14605317		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		53,46	
35497	14605318	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	18,67		
35497	14605318		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		18,67	
35497	14605319	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	414,65		
35497	14605319		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		414,65	
35497	14605320	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	180,96		
35497	14605320		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		180,96	
35497	14605321	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	39,27		
35497	14605321		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		39,27	
35497	14605322	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	63,58		
35497	14605322		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		63,58	
35497	14605323	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	1.120,35		
35497	14605323		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		1.120,35	
35497	14605324	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	106,14		
35497	14605324		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		106,14	
35497	14605325	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	144,64		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605325		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		144,64
35497	14605326	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	65,21	
35497	14605326		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		65,21
35497	14605327	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	496,17	
35497	14605327		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		496,17
35497	14605328	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	16,25	
35497	14605328		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		16,25
35497	14605329	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	135,35	
35497	14605329		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		135,35
35497	14605330	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	4,37	
35497	14605330		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		4,37
35497	14605331	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024	65,57	
35497	14605331		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024		65,57
35497	14605332	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024	2,43	
35497	14605332		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024		2,43
35497	14605333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024	6,38	
35497	14605333		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024		6,38
35497	14605334	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024	1.824,78	
35497	14605334		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024		1.824,78
35497	14605335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024	2,72	
35497	14605335		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024		2,72
35497	14605336	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024	84,73	
35497	14605336		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024		84,73
35497	14605337	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024	3,23	
35497	14605337		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024		3,23
35497	14605338	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024	5,76	
35497	14605338		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024		5,76
35497	14605339	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024	2,70	
35497	14605339		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024		2,70
35497	14605340	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024	7,78	
35497	14605340		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024		7,78
35497	14605341	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024	24,10	
35497	14605341		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024		24,10
35497	14605342	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024	3,22	
35497	14605342		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024		3,22

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35497	14605343	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024	5,71		
35497	14605343		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024		5,71	
35497	14605344	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024	5,85		
35497	14605344		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024		5,85	
35497	14605345	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024	249,29		
35497	14605345		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024		249,29	
35497	14605346	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024	4,98		
35497	14605346		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024		4,98	
35497	14605347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024	0,38		
35497	14605347		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024		0,38	
35497	14605348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024	6,30		
35497	14605348		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024		6,30	
35497	14605349	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024	2,12		
35497	14605349		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024		2,12	
35497	14605350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024	254,10		
35497	14605350		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024		254,10	
35497	14605351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024	144,94		
35497	14605351		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024		144,94	
35497	14605352	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024	5,85		
35497	14605352		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024		5,85	
35497	14605353	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024	54,31		
35497	14605353		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024		54,31	
35497	14605354	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024	0,50		
35497	14605354		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024		0,50	
35497	14605355	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024	23,57		
35497	14605355		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024		23,57	
35497	14605356	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024	2,38		
35497	14605356		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024		2,38	
35497	14605357	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024	8,10		
35497	14605357		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024		8,10	
35497	14605358	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024	11,11		
35497	14605358		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024		11,11	
35497	14605359	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024	11,38		
35497	14605359		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024		11,38	
35497	14605360	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024	6,02		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605360		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024		6,02
35497	14605361	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024	1,86	
35497	14605361		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024		1,86
35497	14605362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024	0,13	
35497	14605362		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024		0,13
35497	14605363	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024	0,76	
35497	14605363		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024		0,76
35497	14605364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024	0,40	
35497	14605364		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024		0,40
35497	14605365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024	43,19	
35497	14605365		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024		43,19
35497	14605366	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024	26,51	
35497	14605366		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024		26,51
35497	14605367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024	15,00	
35497	14605367		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024		15,00
35497	14605368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024	12,53	
35497	14605368		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024		12,53
35497	14605369	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024	0,48	
35497	14605369		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024		0,48
35497	14605370	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024	1,86	
35497	14605370		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024		1,86
35497	14605371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024	0,35	
35497	14605371		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024		0,35
35497	14605372	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024	66,48	
35497	14605372		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024		66,48
35497	14605373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024	61,28	
35497	14605373		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024		61,28
35497	14605374	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024	3,32	
35497	14605374		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024		3,32
35497	14605375	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024	6,34	
35497	14605375		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024		6,34
35497	14605376	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024	25,09	
35497	14605376		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024		25,09
35497	14605377	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024	0,34	
35497	14605377		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024		0,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605378	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024	158,24	
35497	14605378		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024		158,24
35497	14605379	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024	2,88	
35497	14605379		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024		2,88
35497	14605380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024	0,71	
35497	14605380		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024		0,71
35497	14605381	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024	10,50	
35497	14605381		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024		10,50
35497	14605382	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024	2,09	
35497	14605382		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024		2,09
35497	14605383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024	2,17	
35497	14605383		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024		2,17
35497	14605384	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024	3,38	
35497	14605384		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024		3,38
35497	14605385	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024	8,37	
35497	14605385		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024		8,37
35497	14605386	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024	132,97	
35497	14605386		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024		132,97
35497	14605387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024	2,63	
35497	14605387		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024		2,63
35497	14605388	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024	18,29	
35497	14605388		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024		18,29
35497	14605389	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024	19,54	
35497	14605389		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024		19,54
35497	14605390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024	0,07	
35497	14605390		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024		0,07
35497	14605391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024	2,04	
35497	14605391		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024		2,04
35497	14605392	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024	0,54	
35497	14605392		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024		0,54
35497	14605393	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024	5,41	
35497	14605393		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024		5,41
35497	14605394	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024	0,14	
35497	14605394		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024		0,14
35497	14605395	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024	23,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605395		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024		23,25
35497	14605396	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024	2,41	
35497	14605396		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024		2,41
35497	14605397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024	5,40	
35497	14605397		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024		5,40
35497	14605398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024	17,42	
35497	14605398		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024		17,42
35497	14605399	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024	9,91	
35497	14605399		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024		9,91
35497	14605400	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024	0,87	
35497	14605400		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024		0,87
35497	14605401	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024	10,55	
35497	14605401		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024		10,55
35497	14605402	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024	0,77	
35497	14605402		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024		0,77
35497	14605403	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024	0,06	
35497	14605403		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024		0,06
35497	14605404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024	5,61	
35497	14605404		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024		5,61
35497	14605405	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32701 DO MÊS 05/2024	66,96	
35497	14605405		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32701 DO MÊS 05/2024		66,96
35497	14605406	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32701 DO MÊS 05/2024	12,34	
35497	14605406		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32701 DO MÊS 05/2024		12,34
35497	14605407	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32701 DO MÊS 05/2024	101,91	
35497	14605407		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32701 DO MÊS 05/2024		101,91
35497	14605408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024	0,27	
35497	14605408		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024		0,27
35497	14605409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024	7,95	
35497	14605409		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024		7,95
35497	14605410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024	2,56	
35497	14605410		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024		2,56
35497	14605411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024	64,00	
35497	14605411		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024		64,00
35497	14605412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024	70,41	
35497	14605412		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024		70,41

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024	8,19	
35497	14605413		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024		8,19
35497	14605414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024	1.597,46	
35497	14605414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024		1.597,46
35497	14605415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024	0,27	
35497	14605415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024		0,27
35497	14605416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024	11,97	
35497	14605416		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024		11,97
36086	14868575	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	1,50	
36086	14868575		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		1,50
36086	14868629	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	1.080.000,00	
36086	14868629		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		1.080.000,00
36086	14868668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24495 OC	299,90	
36086	14868668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24495 OC		299,90
36086	14868703	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168687 OC	350,00	
36086	14868703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168687 OC		350,00
36086	14868768	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166689 OC	29.231,00	
36086	14868768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166689 OC		29.231,00
36086	14868769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264335 OC 107216	945,00	
36086	14868769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264335 OC 107216		945,00
36086	14868770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93939 OC 103770	2.526,99	
36086	14868770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93939 OC 103770		2.526,99
36086	14868771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4757 OC 103782	12.147,00	
36086	14868771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4757 OC 103782		12.147,00
36086	14868772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226718 OC 104896	1.978,62	
36086	14868772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226718 OC 104896		1.978,62
36086	14868817	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14.683 OC 106873	195,00	
36086	14868817	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14.683 OC 106873	22,00	
36086	14868817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14.683 OC 106873		217,00
36086	14868838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268848	27.482,65	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868838		2.1.1.02.01.001	OC 106113		
36086	14868933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268848 OC 106113	336,00	27.482,65
36086	14868933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76110 OC 107261		336,00
36086	14868987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76110 OC 107261	1.947,99	
36086	14868987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93943 OC 104915		1.947,99
36086	14869020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93943 OC 104915	764,34	
36086	14869020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24498 OC		764,34
36086	14869021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24498 OC	936,58	
36086	14869021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24503 OC		936,58
36086	14869022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24503 OC	1.096,39	
36086	14869022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24509 OC		1.096,39
36086	14869031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24509 OC	2.144,00	
36086	14869031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80263 OC 107074		2.144,00
36086	14869055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80263 OC 107074	2.611,20	
36086	14869055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15458 OC 107234		2.611,20
36086	14869136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15458 OC 107234	23.159,94	
36086	14869136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 0604291 OC		23.159,94
36086	14869142	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 0604291 OC	406,00	
36086	14869142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13679 OC		406,00
36086	14869202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13679 OC	26.604,84	
36086	14869202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4760 OC 107247		26.604,84
36086	14869203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4760 OC 107247	1.978,62	
36086	14869203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717 OC 104895		1.978,62
36086	14869227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717 OC 104895	102,92	
36086	14869227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24499 OC		102,92
36086	14869228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24499 OC	648,11	
36086	14869228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24508 OC		648,11
36086	14869240	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24508 OC	544,50	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869240		2.1.1.02.01.001	ME 14682 OC 104445		
36086	14869243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14682 OC 104445	3.360,00	544,50
36086	14869243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174184 OC 107202		3.360,00
36086	14869303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174184 OC 107202	648,11	
36086	14869303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24484 OC		648,11
36086	14869304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24485 OC	299,90	
36086	14869304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24485 OC		299,90
36086	14869305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24492 OC	648,11	
36086	14869305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24492 OC		648,11
36086	14869328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93946 OC 104914	1.947,60	
36086	14869328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93946 OC 104914		1.947,60
36086	14869329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93942 OC 104923	5.181,36	
36086	14869329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93942 OC 104923		5.181,36
36086	14869363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625154 OC 106811	115.009,56	
36086	14869363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625154 OC 106811		115.009,56
36086	14869370	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166691 OC	20.067,00	
36086	14869370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166691 OC		20.067,00
36086	14869415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719 OC 104897	1.978,62	
36086	14869415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719 OC 104897		1.978,62
36086	14869434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24497 OC	205,84	
36086	14869434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24497 OC		205,84
36086	14869447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24502 OC	648,11	
36086	14869447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24502 OC		648,11
36086	14869448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24505 OC	183,81	
36086	14869448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24505 OC		183,81
36086	14869449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24506 OC	648,11	
36086	14869449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24506 OC		648,11
36086	14869564	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 483 OC 105408	221,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 483 OC 105408		221,10
36086	14869575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869516 OC 107376	3.920,00	
36086	14869575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869516 OC 107376		3.920,00
36086	14869622	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84548 OC 107018	6.483,20	
36086	14869622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84548 OC 107018		6.483,20
36086	14869655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24500 OC	648,11	
36086	14869655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24500 OC		648,11
36086	14869681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868730 OC 106742	11.203,47	
36086	14869681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868730 OC 106742		11.203,47
36086	14869717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24493 OC	1.944,33	
36086	14869717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24493 OC		1.944,33
36086	14869760	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168716 OC 107627	12.332,32	
36086	14869760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168716 OC 107627		12.332,32
36086	14869763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869589 OC 103778	45.117,34	
36086	14869763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869589 OC 103778		45.117,34
36086	14869782	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166950 OC	8.500,00	
36086	14869782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166950 OC		8.500,00
36086	14869813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308913 OC 107217	444,00	
36086	14869813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308913 OC 107217		444,00
36086	14869814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4758 OC 107205	438,84	
36086	14869814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4758 OC 107205		438,84
36086	14869831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108052 OC 106834	1.134,00	
36086	14869831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108052 OC 106834		1.134,00
36086	14869832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281853 OC 106851	642,00	
36086	14869832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281853 OC 106851		642,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76125 OC 107262	3.373,84	
36086	14869866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76125 OC 107262		3.373,84
36086	14869891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281948 OC 107036	168,30	
36086	14869891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281948 OC 107036		168,30
36086	14869931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24490 OC	183,81	
36086	14869931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24490 OC		183,81
36086	14869932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24494 OC	183,81	
36086	14869932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24494 OC		183,81
36086	14869946	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487023 OC	5.300,00	
36086	14869946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487023 OC		5.300,00
36086	14869986	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 481 OC 104634	397,98	
36086	14869986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 481 OC 104634		397,98
36086	14869987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625448 OC 106741	1.147,50	
36086	14869987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625448 OC 106741		1.147,50
36086	14870036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716 OC 104898	1.978,62	
36086	14870036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716 OC 104898		1.978,62
36086	14870078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24501 OC	1.096,39	
36086	14870078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24501 OC		1.096,39
36086	14870079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24507 OC	1.096,39	
36086	14870079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24507 OC		1.096,39
36086	14870192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226870 OC 107209	1.505,60	
36086	14870192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226870 OC 107209		1.505,60
36086	14870193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 233 OC 107214	982,30	
36086	14870193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 233 OC 107214		982,30
36086	14870228	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165726 OC	38.701,00	
36086	14870228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165726 OC		38.701,00
36086	14870266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24496 OC	905,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24496 OC		905,90
36086	14870267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24504 OC	648,11	
36086	14870267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24504 OC		648,11
36086	14870299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268842 OC 97766	6.525,76	
36086	14870299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268842 OC 97766		6.525,76
36086	14870327	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.100,32	
36086	14870327		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.956,81
36086	14870327		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22844		143,51
36086	14870361	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	606.274,01	
36086	14870361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		597.179,90
36086	14870361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000		9.094,11
36086	14870389	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 952 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	36.800,00	
36086	14870389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 952 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		34.960,00
36086	14870389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 952		552,00
36086	14870389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 952		1.288,00
36086	14870429	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
36086	14870429		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,37
36086	14870429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2842		18,66
36086	14870928	2.1.1.02.01.001		20240003.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76519	55.290,70	
36086	14870928		1.1.1.02.02.002	20240003.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76519		55.290,70
36086	14870929	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2024000303869	2.400,00	
36086	14870929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2024000303869		2.400,00
36086	14870930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156663	2.000,00	
36086	14870930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156663		2.000,00
36086	14870931	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394141	1.023,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394141		1.023,02
36086	14870932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171	2.421,50	
36086	14870932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171		2.421,50
36086	14870933	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 34191.75462 173	3.200,21	
36086	14870933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 34191.75462 173		3.200,21
36086	14870934	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 04 2024	1.001.244,42	
36086	14870934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 04 2024		1.001.244,42
36086	14870935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619	3.240,72	
36086	14870935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619		3.240,72
36086	14870936	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	15.674,62	
36086	14870936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235		15.674,62
36086	14871056	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171 ESTORNO DE PAGAMENTO 21/05/2024	2.421,50	
36086	14871056		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171 ESTORNO DE PAGAMENTO 21/05/2024		2.421,50
36086	14871057	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 21/05/2024	3.240,72	
36086	14871057		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 21/05/2024		3.240,72
36086	14872223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/05/2024	360,00	
36086	14872223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/05/2024		360,00
36086	14872224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/05/2024	304,30	
36086	14872224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/05/2024		304,30
36086	14872225	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 21/05/2024	250.578,33	
36086	14872225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 21/05/2024		250.578,33
36086	14872226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 21/05/2024	945,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 21/05/2024		945,00
36086	14872227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	3.140,56	
36086	14872227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		3.140,56
36086	14872228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	3.561,60	
36086	14872228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		3.561,60
36086	14872229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	3.561,60	
36086	14872229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		3.561,60
36086	14872230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	3.561,60	
36086	14872230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		3.561,60
36086	14872231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	3.561,60	
36086	14872231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		3.561,60
36086	14872232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	1.180,00	
36086	14872232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		1.180,00
36086	14872233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	350,00	
36086	14872233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		350,00
36086	14872234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/05/2024	1.000,00	
36086	14872234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/05/2024		1.000,00
36086	14872235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	7.272,89	
36086	14872235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		7.272,89
36086	14872236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	482,45	
36086	14872236		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		482,45
36086	14872237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	198,00	
36086	14872237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		198,00
36086	14872238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	2.258,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		2.258,60
36086	14872239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024	904,59	
36086	14872239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024		904,59
36086	14872240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	60,59	
36086	14872240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		60,59
36086	14872241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	148,40	
36086	14872241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		148,40
36086	14872242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	148,40	
36086	14872242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		148,40
36086	14872243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	148,40	
36086	14872243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		148,40
36086	14872244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	148,40	
36086	14872244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		148,40
36086	14872245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	188,63	
36086	14872245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		188,63
36086	14872246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	235,88	
36086	14872246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		235,88
36086	14872247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	235,88	
36086	14872247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		235,88
36086	14872248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	275,48	
36086	14872248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		275,48
36086	14872249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	288,71	
36086	14872249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		288,71
36086	14872250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	299,90	

GOIANIA,		21 de Maio de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		299,90
36086	14872251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	299,90	
36086	14872251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		299,90
36086	14872252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	299,90	
36086	14872252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		299,90
36086	14872253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	561,66	
36086	14872253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		561,66
36086	14872254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	561,66	
36086	14872254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		561,66
36086	14872255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	614,71	
36086	14872255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		614,71
36086	14872256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
36086	14872256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
36086	14872257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
36086	14872257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
36086	14872258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
36086	14872258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
36086	14872259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
36086	14872259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
36086	14872260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
36086	14872260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
36086	14872261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	
36086	14872261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA		648,11
36086	14872262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	LTDA	648,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024						648,11
36086	14872263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024					648,11	
36086	14872263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024						648,11
36086	14872264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024					648,11	
36086	14872264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024						648,11
36086	14872265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024					648,11	
36086	14872265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024						648,11
36086	14872266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024					648,11	
36086	14872266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024						648,11
36086	14872267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024					648,11	
36086	14872267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024						648,11
36086	14872268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024					648,11	
36086	14872268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024						648,11
36086	14872269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024					648,11	
36086	14872269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024						648,11
36086	14872270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/05/2024					1.800,80	
36086	14872270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/05/2024						1.800,80
36086	14872271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/05/2024					3.570,00	
36086	14872271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/05/2024						3.570,00
36086	14872272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 21/05/2024					1.905,00	
36086	14872272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 21/05/2024						1.905,00
36086	14872273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024					10.500,00	
36086	14872273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024						10.500,00
36086	14872274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024					8.040,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024		8.040,00
36086	14872275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024	858,00	
36086	14872275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024		858,00
36086	14872276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024	2.149,00	
36086	14872276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024		2.149,00
36086	14872277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024	660,00	
36086	14872277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024		660,00
36086	14872278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 21/05/2024	1.450,00	
36086	14872278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 21/05/2024		1.450,00
36086	14872279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2024	1.835,00	
36086	14872279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2024		1.835,00
36086	14872280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2024	1.050,00	
36086	14872280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2024		1.050,00
36086	14872281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/05/2024	5.505,03	
36086	14872281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/05/2024		5.505,03
36086	14872282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/05/2024	5.579,43	
36086	14872282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/05/2024		5.579,43
36086	14872283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/05/2024	6.390,00	
36086	14872283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/05/2024		6.390,00
36086	14872284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 21/05/2024	4.410,00	
36086	14872284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 21/05/2024		4.410,00
36086	14872285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 21/05/2024	500,00	
36086	14872285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 21/05/2024		500,00
36086	14872286	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2024	848,85	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2024		848,85
36086	14872287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024	460,00	
36086	14872287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024		460,00
36086	14872288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024	460,00	
36086	14872288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024		460,00
36086	14872289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024	460,00	
36086	14872289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024		460,00
36086	14872290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024	1.090,00	
36086	14872290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024		1.090,00
36086	14872291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	905,90	
36086	14872291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		905,90
36086	14872292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	154,38	
36086	14872292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		154,38
36086	14872293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	15,34	
36086	14872293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		15,34
36086	14872294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	27,71	
36086	14872294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		27,71
36086	14872295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	30,68	
36086	14872295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		30,68
36086	14872296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	58,39	
36086	14872296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		58,39
36086	14872297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	648,11	
36086	14872297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		648,11
36086	14872298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	741,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		741,01
36086	14872299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	936,58	
36086	14872299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		936,58
36086	14872300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	936,58	
36086	14872300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		936,58
36086	14872301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	989,15	
36086	14872301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		989,15
36086	14872302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024	1.857,88	
36086	14872302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024		1.857,88
36086	14872303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/05/2024	317,40	
36086	14872303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/05/2024		317,40
36086	14872800	2.1.1.02.01.001		20240003.03815BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/05/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	1.776,53	
36086	14872800		3.2.1.30.01.002	20240003.03815BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/05/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		1.776,53
36086	14872855	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	834,46	
36086	14872855		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		834,46
36086	14872856	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
36086	14872856		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
36086	14872860	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
36086	14872860		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
36086	14872873	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.958,03	
36086	14872873		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.958,03
36086	14872884	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.443.951,38	
36086	14872884		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.443.951,38
36086	14872904	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.944,51	
36086	14872904		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.944,51
36086	14872923	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,05	
36086	14872923		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,05
Total do dia:					5.097.726,87	5.097.726,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	20	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.006	PIX UNIMED STUDIO	251,30	251,30
35401	60	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA ALZIRA ALVES DE SOUSA PROC 0010374-40.2023.5.18.0003	12.272,01	12.272,01
36086	14868574	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
36086	14868574		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
36086	14868613	1.1.1.02.02.002		UNIMED STUDIO	251,30	
36086	14868613		1.1.2.02.06.006	UNIMED STUDIO		251,30
36086	14868630	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	140.000,00	
36086	14868630		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		140.000,00
36086	14868755	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213814 OC	1.580,00	
36086	14868755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213814 OC		1.580,00
36086	14868778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619 OC	3.240,72	
36086	14868778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619 OC		3.240,72
36086	14868821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24515 OC	648,11	
36086	14868821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24515 OC		648,11
36086	14868822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24519 OC	648,11	
36086	14868822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24519 OC		648,11
36086	14868823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24523 OC	936,58	
36086	14868823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24523 OC		936,58
36086	14868825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24528 OC	648,11	
36086	14868825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24528 OC		648,11
36086	14868826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24531 OC	936,58	
36086	14868826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24531 OC		936,58
36086	14868827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24539 OC	648,11	
36086	14868827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24539 OC		648,11
36086	14868828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24546 OC	326,00	
36086	14868828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24546 OC		326,00
36086	14868829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24547 OC	648,11	
36086	14868829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24547 OC		648,11
36086	14868844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15490 OC 106804	1.474,45	
36086	14868844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15490 OC 106804		1.474,45
36086	14868845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868909 OC 107242	25.810,00	
36086	14868845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868909 OC 107242		25.810,00
36086	14868875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	716,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 279113 OC 107671		
36086	14868875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		716,60
36086	14868876	1.1.5.02.01.020		HOSPITALAR LTDA 279113 OC 107671	6.444,36	
36086	14868876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6099 OC 84308		6.444,36
36086	14868896	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6099 OC 84308	7.317,68	
36086	14868896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		7.317,68
36086	14868913	1.1.5.02.01.007		HOSPITALAR LTDA 279188 OC 107686	17.163,00	
36086	14868913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108779 OC 107530		17.163,00
36086	14868914	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108779 OC 107530	17.163,00	
36086	14868914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108778 OC 107529		17.163,00
36086	14868916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15482 OC 105620	18,52	
36086	14868916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15482 OC 105620		18,52
36086	14869037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24520 OC	648,11	
36086	14869037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24520 OC		648,11
36086	14869038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24524 OC	275,48	
36086	14869038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24524 OC		275,48
36086	14869041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24538 OC	648,11	
36086	14869041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24538 OC		648,11
36086	14869088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57853 OC 107238	2.802,08	
36086	14869088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57853 OC 107238		2.802,08
36086	14869104	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174318 OC	3.650,64	
36086	14869104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174318 OC		3.650,64
36086	14869105	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174316 OC	3.219,07	
36086	14869105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174316 OC		3.219,07
36086	14869106	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174285 OC	3.561,60	
36086	14869106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174285 OC		3.561,60
36086	14869129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72482 OC 106175	1.227,36	
36086	14869129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72482 OC 106175		1.227,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24510 OC	648,11	
36086	14869247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24510 OC		648,11
36086	14869248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24511 OC	648,11	
36086	14869248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24511 OC		648,11
36086	14869249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24521 OC	2.002,29	
36086	14869249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24521 OC		2.002,29
36086	14869252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24542 OC	905,90	
36086	14869252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24542 OC		905,90
36086	14869253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24545 OC	648,11	
36086	14869253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24545 OC		648,11
36086	14869297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21749 OC 107690	615,30	
36086	14869297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21749 OC 107690		615,30
36086	14869298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80359 OC 107561	11.511,00	
36086	14869298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80359 OC 107561		11.511,00
36086	14869300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279189 OC 107688	3.430,95	
36086	14869300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279189 OC 107688		3.430,95
36086	14869301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148113 OC 104888	85,00	
36086	14869301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148113 OC 104888		85,00
36086	14869321	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174388 OC	3.561,60	
36086	14869321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174388 OC		3.561,60
36086	14869322	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174326 OC	3.561,60	
36086	14869322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174326 OC		3.561,60
36086	14869330	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13055 OC	8.118,00	
36086	14869330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13055 OC		8.118,00
36086	14869331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 382534 OC 104893	55,80	
36086	14869331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 382534 OC 104893		55,80
36086	14869332	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14056 OC 105883	558,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14056 OC 105883		558,48
36086	14869359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15488 OC 104940	2.258,60	
36086	14869359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15488 OC 104940		2.258,60
36086	14869362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93992 OC 107661	821,00	
36086	14869362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93992 OC 107661		821,00
36086	14869460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24514 OC	648,11	
36086	14869460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24514 OC		648,11
36086	14869461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24525 OC	905,90	
36086	14869461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24525 OC		905,90
36086	14869462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24540 OC	275,48	
36086	14869462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24540 OC		275,48
36086	14869475	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9416 OC 107533	348,00	
36086	14869475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9416 OC 107533		348,00
36086	14869476	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9413 OC 107022	567,60	
36086	14869476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9413 OC 107022		567,60
36086	14869519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161930 OC	3.561,60	
36086	14869519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161930 OC		3.561,60
36086	14869553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72481 OC 104906	2.317,08	
36086	14869553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72481 OC 104906		2.317,08
36086	14869668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24516 OC	648,11	
36086	14869668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24516 OC		648,11
36086	14869669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24518 OC	648,11	
36086	14869669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24518 OC		648,11
36086	14869670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24522 OC	3.558,81	
36086	14869670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24522 OC	219,34	
36086	14869670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24522 OC		3.778,15
36086	14869673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24527 OC	989,15	
36086	14869673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24527 OC		989,15
36086	14869674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24535 OC	561,66	
36086	14869674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24535 OC		561,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24541 OC	648,11	
36086	14869675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24541 OC		648,11
36086	14869676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24549 OC	648,11	
36086	14869676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24549 OC	110,84	
36086	14869676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24549 OC		758,95
36086	14869685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282175 OC 98370	1.914,75	
36086	14869685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282175 OC 98370		1.914,75
36086	14869686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282184 OC 107233	3.585,30	
36086	14869686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282184 OC 107233		3.585,30
36086	14869687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16769 OC 107225	4.160,00	
36086	14869687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16769 OC 107225		4.160,00
36086	14869688	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9415 OC 107532	348,00	
36086	14869688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9415 OC 107532		348,00
36086	14869716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148249 OC 104890	170,20	
36086	14869716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148249 OC 104890		170,20
36086	14869735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282244 OC 107525	82,11	
36086	14869735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282244 OC 107525		82,11
36086	14869751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93945 OC 103768	2.526,99	
36086	14869751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93945 OC 103768		2.526,99
36086	14869752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72480 OC 107092	702,00	
36086	14869752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72480 OC 107092		702,00
36086	14869756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128325 OC 104451	1.606,66	
36086	14869756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128325 OC 104451		1.606,66
36086	14869855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 352330 OC 104762	115.428,12	
36086	14869855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 352330 OC		115.428,12

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				104762		
36086	14869873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24513 OC	148,40	
36086	14869873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24513 OC		148,40
36086	14869876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24526 OC	299,90	
36086	14869876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24526 OC		299,90
36086	14869877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24530 OC	275,48	
36086	14869877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24530 OC		275,48
36086	14869878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24532 OC	648,11	
36086	14869878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24532 OC		648,11
36086	14869879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24533 OC	648,11	
36086	14869879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24533 OC		648,11
36086	14869880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24544 OC	235,88	
36086	14869880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24544 OC		235,88
36086	14869881	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 241 OC 107625	3.920,00	
36086	14869881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 241 OC 107625		3.920,00
36086	14869897	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108748 OC 107016	500,00	
36086	14869897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108748 OC 107016		500,00
36086	14869898	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108747 OC 107017	500,00	
36086	14869898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108747 OC 107017		500,00
36086	14869928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80398 OC 107806	1.800,00	
36086	14869928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80398 OC 107806		1.800,00
36086	14869929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3459 OC 106346	4.504,50	
36086	14869929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3459 OC 106346		4.504,50
36086	14869930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147953 OC 104138	7.533,04	
36086	14869930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147953 OC 104138		7.533,04
36086	14869952	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174283 OC	3.650,64	
36086	14869952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174283 OC		3.650,64
36086	14869975	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 942 OC 106384	2.184,00	
36086	14869975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 942 OC 106384		2.184,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13056 OC 107244	43.620,15	
36086	14869976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13056 OC 107244		43.620,15
36086	14869977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13057 OC 104910	19.857,22	
36086	14869977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13057 OC 104910	4.957,59	
36086	14869977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13057 OC 104910		24.814,81
36086	14870095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24517 OC	648,11	
36086	14870095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24517 OC		648,11
36086	14870098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24548 OC	905,90	
36086	14870098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24548 OC		905,90
36086	14870111	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9414 OC 107531	348,00	
36086	14870111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9414 OC 107531		348,00
36086	14870112	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9412 OC 107021	567,60	
36086	14870112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9412 OC 107021		567,60
36086	14870140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148031 OC 106806	563,75	
36086	14870140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148031 OC 106806		563,75
36086	14870152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15208 OC	1.776,53	
36086	14870152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15208 OC		1.776,53
36086	14870288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24529 OC	905,90	
36086	14870288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24529 OC		905,90
36086	14870306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282168 OC 98371	1.914,75	
36086	14870306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282168 OC 98371		1.914,75
36086	14870307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3450 OC 105623	5.260,50	
36086	14870307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3450 OC 105623		5.260,50
36086	14870308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93944 OC 103769	3.666,99	
36086	14870308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93944 OC 103769		3.666,99
36086	14870937	2.1.1.02.01.001		OCP01.2024.FEV.55838/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C	4.187,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870937		1.1.1.02.02.002	32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7185 OCP01.2024.FEV.55838/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7185		4.187,01
36086	14870938	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03968	16.131,94	
36086	14870938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03968		16.131,94
36086	14870939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357138	522,00	
36086	14870939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357138		522,00
36086	14870940	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03832	12.272,01	
36086	14870940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03832		12.272,01
36086	14870941	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03973	1.320,13	
36086	14870941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03973		1.320,13
36086	14870942	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	12.294,48	
36086	14870942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235		12.294,48
36086	14870943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619	3.240,72	
36086	14870943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619		3.240,72
36086	14870944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171	2.421,50	
36086	14870944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171		2.421,50
36086	14870945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358	4.400,00	
36086	14870945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358		4.400,00
36086	14870946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14417	452,80	
36086	14870946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14417		452,80
36086	14870947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14431	1.089,00	
36086	14870947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14431		1.089,00
36086	14870948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14254	523,20	
36086	14870948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14254		523,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870949	2.1.1.02.01.001		EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14254		
36086	14870949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105222	3.400,00	3.400,00
36086	14870950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105222	6.460,00	
36086	14870950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105388		6.460,00
36086	14870951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105388	6.600,00	
36086	14870951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105678		6.600,00
36086	14870952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105678	345,00	
36086	14870952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105581		345,00
36086	14870953	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03967	64.861,60	
36086	14870953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03967		64.861,60
36086	14871058	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358 ESTORNO DE PAGAMENTO 22/05/2024	4.400,00	
36086	14871058		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358 ESTORNO DE PAGAMENTO 22/05/2024		4.400,00
36086	14872304	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024	4.608,00	
36086	14872304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024		4.608,00
36086	14872305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024	755,40	
36086	14872305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024		755,40
36086	14872306	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024	4.608,00	
36086	14872306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024		4.608,00
36086	14872307	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024	12.800,00	
36086	14872307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024		12.800,00
36086	14872308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/05/2024	537,63	
36086	14872308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/05/2024		537,63

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				22 de Maio de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 22/05/2024	9.233,00	
36086	14872309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 22/05/2024		9.233,00
36086	14872310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 22/05/2024	6.179,61	
36086	14872310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 22/05/2024		6.179,61
36086	14872311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024	3.450,00	
36086	14872311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024		3.450,00
36086	14872312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024	6.625,00	
36086	14872312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024		6.625,00
36086	14872313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024	2.562,00	
36086	14872313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024		2.562,00
36086	14872314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/05/2024	13.379,40	
36086	14872314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/05/2024		13.379,40
36086	14872315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2024	1.440,00	
36086	14872315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2024		1.440,00
36086	14872316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/05/2024	6.040,00	
36086	14872316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/05/2024		6.040,00
36086	14872317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024	1.680,00	
36086	14872317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024		1.680,00
36086	14872318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024	1.218,00	
36086	14872318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024		1.218,00
36086	14872319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024	522,00	
36086	14872319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024		522,00
36086	14872320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024	920,00	
36086	14872320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024		920,00

GOIANIA,		22 de Maio de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/05/2024							49.926,13	
36086	14872321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/05/2024								49.926,13
36086	14872322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2024							9.200,00	
36086	14872322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2024								9.200,00
36086	14872323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/05/2024							7.020,00	
36086	14872323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/05/2024								7.020,00
36086	14872324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024							30.750,00	
36086	14872324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024								30.750,00
36086	14872325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024							650,00	
36086	14872325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024								650,00
36086	14872326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024							5.000,00	
36086	14872326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024								5.000,00
36086	14872327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024							2.128,00	
36086	14872327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024								2.128,00
36086	14872328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024							9.595,00	
36086	14872328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024								9.595,00
36086	14872329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024							7.330,00	
36086	14872329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024								7.330,00
36086	14872330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024							1.064,00	
36086	14872330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024								1.064,00
36086	14872331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024							1.725,00	
36086	14872331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024								1.725,00
36086	14872332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024							2.650,00	
36086	14872332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024								2.650,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024	3.000,00	
36086	14872333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024		3.000,00
36086	14872334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024	500,00	
36086	14872334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024		500,00
36086	14872335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024	11.915,00	
36086	14872335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024		11.915,00
36086	14872336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024	10.650,00	
36086	14872336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024		10.650,00
36086	14872337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024	11.205,00	
36086	14872337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024		11.205,00
36086	14872338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2024	12.664,00	
36086	14872338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2024		12.664,00
36086	14872339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2024	12.664,00	
36086	14872339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2024		12.664,00
36086	14872340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 22/05/2024	477,00	
36086	14872340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 22/05/2024		477,00
36086	14872341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 22/05/2024	1.245,11	
36086	14872341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 22/05/2024		1.245,11
36086	14872342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024	765,61	
36086	14872342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024		765,61
36086	14872343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024	1.438,80	
36086	14872343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024		1.438,80
36086	14872344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024	500,00	
36086	14872344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024		500,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024	4.397,60	
36086	14872345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024		4.397,60
36086	14872346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024	300,00	
36086	14872346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024		300,00
36086	14872347	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024	4.608,00	
36086	14872347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024		4.608,00
36086	14872801	2.1.1.02.01.001		20240003.04001 BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.850,00	
36086	14872801		3.2.1.30.01.030	20240003.04001 BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL		1.850,00
36086	14872802	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000301882 NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/05/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	742,71	
36086	14872802		3.2.1.30.01.008	EDOC 2024000301882 NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/05/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		742,71
36086	14872868	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.922,91	
36086	14872868		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.922,91
36086	14872877	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	438.796,29	
36086	14872877		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		438.796,29
36086	14872892	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.313,54	
36086	14872892		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.313,54
36086	14872917	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,61	
36086	14872917		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,61
36086	14872932	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	22.995,41	
36086	14872932		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		22.995,41
Total do dia:					1.450.219,79	1.450.219,79
GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35479	14591931	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
35479	14591931		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
35479	14591934	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
35479	14591934		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
35479	14591936	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01
35479	14591936		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01
36086	14868573	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00
36086	14868573		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	6,00
36086	14868606	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF SABRINA EDOC 2024000304064 JUROS/MULTA FGTS	0,22
36086	14868606		3.2.1.40.21.002	PIX TRANSF SABRINA EDOC 2024000304064 JUROS/MULTA FGTS	0,22
36086	14868631	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	65.000,00
36086	14868631		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU	65.000,00
36086	14868632	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	370.000,00
36086	14868632		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU	370.000,00
36086	14868686	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 54950 OC	447.428,00
36086	14868686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 54950 OC	447.428,00
36086	14868723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24359 OC	235,88
36086	14868723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24359 OC	235,88
36086	14868724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24367 OC	299,90
36086	14868724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24367 OC	299,90
36086	14868725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631657 OC	15,34
36086	14868725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631657 OC	15,34
36086	14868752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343331 OC	3.118,60
36086	14868752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343331 OC	3.118,60
36086	14868753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337099 OC	10.700,00
36086	14868753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337099 OC	10.700,00
36086	14868754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335219 OC	23.040,00
36086	14868754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335219 OC	23.040,00
36086	14868756	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675330 OC 100285	5.280,00
36086	14868756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675330 OC 100285	5.280,00
36086	14868757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128509 OC 107111	1.377,99
36086	14868757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128509 OC 107111	1.377,99

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15491 OC 103762	4.221,60	
36086	14868811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15491 OC 103762		4.221,60
36086	14868812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15487 OC 107236	759,62	
36086	14868812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15487 OC 107236		759,62
36086	14868813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282113 OC 97898	1.509,05	
36086	14868813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282113 OC 97898		1.509,05
36086	14868816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8862 OC 103472	5.670,00	
36086	14868816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8862 OC 103472		5.670,00
36086	14868818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48208 OC	577,00	
36086	14868818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48208 OC		577,00
36086	14868853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14954 OC 108014	5.085,00	
36086	14868853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14954 OC 108014		5.085,00
36086	14868927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631541 OC	648,11	
36086	14868927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631541 OC		648,11
36086	14868928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631558 OC	146,64	
36086	14868928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631558 OC		146,64
36086	14868929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631567 OC	288,71	
36086	14868929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631567 OC		288,71
36086	14868930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631605 OC	102,92	
36086	14868930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631605 OC		102,92
36086	14868970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355437 OC	920,00	
36086	14868970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355437 OC		920,00
36086	14868971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330158 OC	1.507,55	
36086	14868971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330158 OC		1.507,55

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343490 OC		27.600,00	
36086	14868972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343490 OC			27.600,00
36086	14868973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319283 OC		657,55	
36086	14868973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319283 OC			657,55
36086	14868974	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675331 OC 104471		101,60	
36086	14868974	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675331 OC 104471		24,60	
36086	14868974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675331 OC 104471			126,20
36086	14868975	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 921 OC 106874		720,00	
36086	14868975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 921 OC 106874			720,00
36086	14868976	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 920 OC 107684		940,00	
36086	14868976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 920 OC 107684			940,00
36086	14869027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48954 OC 107207		2.248,44	
36086	14869027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48954 OC 107207			2.248,44
36086	14869029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30490 OC 105017		200,69	
36086	14869029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30490 OC 105017			200,69
36086	14869032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631524 OC		2.400,00	
36086	14869032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631524 OC			2.400,00
36086	14869035	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14106 OC 104474		98,00	
36086	14869035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14106 OC 104474			98,00
36086	14869036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15481 OC 107377		959,00	
36086	14869036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15481 OC 107377			959,00
36086	14869063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148236 OC 104889		3.210,25	
36086	14869063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148236 OC 104889			3.210,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631615 OC			148,40	
36086	14869143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631615 OC				148,40
36086	14869144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631680 OC			30,68	
36086	14869144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631680 OC				30,68
36086	14869185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357139 OC			522,00	
36086	14869185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357139 OC				522,00
36086	14869186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335221 OC			4.506,10	
36086	14869186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335221 OC				4.506,10
36086	14869187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337097 OC			380,00	
36086	14869187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337097 OC				380,00
36086	14869188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337100 OC			8.747,50	
36086	14869188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337100 OC				8.747,50
36086	14869189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 323401 OC			4.506,10	
36086	14869189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 323401 OC				4.506,10
36086	14869190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337098 OC			6.100,00	
36086	14869190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337098 OC				6.100,00
36086	14869191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15499 OC 108036			748,34	
36086	14869191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15499 OC 108036				748,34
36086	14869192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148237 OC 104888			468,79	
36086	14869192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148237 OC 104888				468,79
36086	14869193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148238 OC 104887			85,00	
36086	14869193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148238 OC 104887				85,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14869194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148250 OC 106806	340,40		
36086	14869194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148250 OC 106806		340,40	
36086	14869234	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16792 OC 107024	3.456,00		
36086	14869234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16792 OC 107024		3.456,00	
36086	14869235	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16791 OC 98264	3.880,00		
36086	14869235	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16791 OC 98264	4.071,00		
36086	14869235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16791 OC 98264		7.951,00	
36086	14869245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76375 OC 107403	8.526,00		
36086	14869245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76375 OC 107403		8.526,00	
36086	14869272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14945 OC 108009	44.625,00		
36086	14869272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14945 OC 108009		44.625,00	
36086	14869273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80367 OC 107699	870,00		
36086	14869273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80367 OC 107699		870,00	
36086	14869299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236401 OC 105412	220,00		
36086	14869299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236401 OC 105412		209,00	
36086	14869299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236401		11,00	
36086	14869361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282312 OC 107660	8.476,92		
36086	14869361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282312 OC 107660		8.476,92	
36086	14869371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24318 OC	288,71		
36086	14869371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24318 OC		288,71	
36086	14869372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24345 OC	183,81		
36086	14869372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24345 OC		183,81	
36086	14869373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24385 OC	23,39		
36086	14869373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24385 OC		23,39	
36086	14869374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631563 OC	534,97		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631563 OC		534,97
36086	14869407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361160 OC	641,05	
36086	14869407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361160 OC		641,05
36086	14869408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357470 OC	1.680,00	
36086	14869408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357470 OC		1.680,00
36086	14869409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335831 OC	3.118,60	
36086	14869409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335831 OC		3.118,60
36086	14869410	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675329 OC 105409	593,70	
36086	14869410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675329 OC 105409		593,70
36086	14869452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18865 OC 107632	779,60	
36086	14869452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18865 OC 107632		779,60
36086	14869453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236400 OC 104455	100,00	
36086	14869453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236400 OC 104455		95,00
36086	14869453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236400		5,00
36086	14869455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15492 OC 107237	3.168,00	
36086	14869455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15492 OC 107237		3.168,00
36086	14869457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631577 OC	1.190,00	
36086	14869457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631577 OC	640,00	
36086	14869457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631577 OC		1.830,00
36086	14869458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631611 OC	7.000,00	
36086	14869458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631611 OC	1.521,25	
36086	14869458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631611 OC		8.521,25
36086	14869485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148248 OC 104889	170,20	
36086	14869485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		170,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869517	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148248 OC 104889		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 353825 OC 105383	53.527,50	
36086	14869517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 353825 OC 105383		53.527,50
36086	14869526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870278 OC 107527	1.359,20	
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870278 OC 107527		
36086	14869526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870278 OC 107527		1.359,20
36086	14869555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379663 OC 105115	13.750,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379663 OC 105115		
36086	14869555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379663 OC 105115		13.750,00
36086	14869563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282243 OC 107541	495,63	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282243 OC 107541		
36086	14869563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282243 OC 107541		495,63
36086	14869572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631648 OC	54,18	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631648 OC		
36086	14869572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631648 OC		54,18
36086	14869584	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 54949 OC	447.428,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 54949 OC		
36086	14869584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 54949 OC		447.428,00
36086	14869614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344789 OC	1.350,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344789 OC		
36086	14869614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344789 OC		1.350,00
36086	14869615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318088 OC	23.420,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318088 OC		
36086	14869615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318088 OC		23.420,00
36086	14869616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15502 OC 107879	319,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15502 OC 107879		
36086	14869616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15502 OC 107879		319,00
36086	14869628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2306 OC 107637	5.775,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2306 OC 107637		
36086	14869628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2306 OC 107637		5.775,00
36086	14869661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15493 OC 107642	330,80	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15493 OC 107642		
36086	14869661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15493 OC 107642		330,80
36086	14869665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631571 OC	640,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				23 de Maio de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631571 OC	1.515,00	
36086	14869665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631571 OC		2.155,00
36086	14869696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80360 OC 104176	3.300,00	
36086	14869696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80360 OC 104176		3.300,00
36086	14869697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80386 OC 107624	1.389,20	
36086	14869697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80386 OC 107624		1.389,20
36086	14869758	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278976 OC 105862	1.343,00	
36086	14869758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278976 OC 105862		1.343,00
36086	14869800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357138 OC	522,00	
36086	14869800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357138 OC		522,00
36086	14869801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348684 OC	969,05	
36086	14869801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348684 OC		969,05
36086	14869802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348683 OC	1.600,00	
36086	14869802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348683 OC		1.600,00
36086	14869803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335220 OC	641,05	
36086	14869803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335220 OC		641,05
36086	14869804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128512 OC 107245	3.560,00	
36086	14869804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128512 OC 107245		3.560,00
36086	14869805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869515 OC 107268	1.206,90	
36086	14869805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869515 OC 107268		1.206,90
36086	14869859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14922 OC 107712	74.100,00	
36086	14869859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14922 OC 107712		74.100,00
36086	14869860	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8824 OC 107203	150,00	
36086	14869860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8824 OC 107203		150,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236399 OC 105853	130,00	
36086	14869861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236399 OC 105853		123,50
36086	14869861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236399		6,50
36086	14869862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15486 OC 103774	3.199,00	
36086	14869862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15486 OC 103774		3.199,00
36086	14869863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48955 OC 105509	5.219,24	
36086	14869863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48955 OC 105509		5.219,24
36086	14869864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30697 OC 107226	1.475,28	
36086	14869864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30697 OC 107226		1.475,28
36086	14869865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868768 OC 106819	21.002,95	
36086	14869865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868768 OC 106819		21.002,95
36086	14869867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48245 OC	577,00	
36086	14869867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48245 OC		577,00
36086	14869871	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14105 OC 106442	996,00	
36086	14869871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14105 OC 106442		996,00
36086	14869927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269308 OC 106739	50.750,00	
36086	14869927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269308 OC 106739		50.750,00
36086	14869949	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168752 OC	1.085,00	
36086	14869949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168752 OC		1.085,00
36086	14869967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18601 OC 106830	2.078,82	
36086	14869967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18601 OC 106830		2.078,82
36086	14869991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24373 OC	54,18	
36086	14869991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24373 OC		54,18
36086	14869992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631712 OC	46,02	
36086	14869992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631712 OC		46,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349914 OC			899,50	
36086	14870025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349914 OC				899,50
36086	14870026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355438 OC			3.118,60	
36086	14870026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355438 OC				3.118,60
36086	14870027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318087 OC			23.420,00	
36086	14870027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318087 OC				23.420,00
36086	14870047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108053 OC 106835			1.134,00	
36086	14870047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108053 OC 106835				1.134,00
36086	14870085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337362 OC			4.600,00	
36086	14870085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337362 OC				4.600,00
36086	14870094	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14104 OC 106882			395,00	
36086	14870094	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14104 OC 106882			2.720,00	
36086	14870094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14104 OC 106882				3.115,00
36086	14870118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4272 OC 107206			2.959,00	
36086	14870118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4272 OC 107206				2.959,00
36086	14870156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30262 OC 107999			95.340,00	
36086	14870156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30262 OC 107999				95.340,00
36086	14870190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622887 OC			1.296,22	
36086	14870190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622887 OC				1.296,22
36086	14870217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350655 OC			4.100,00	
36086	14870217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350655 OC				4.100,00
36086	14870218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350255 OC			695,50	
36086	14870218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350255 OC				695,50
36086	14870219	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675328 OC 100284			5.280,00	
36086	14870219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675328 OC				5.280,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				100284		
36086	14870220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15500 OC 108035	58,00	
36086	14870220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15500 OC 108035		58,00
36086	14870274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15484 OC 107408	4.996,00	
36086	14870274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15484 OC 107408		4.996,00
36086	14870275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 4029 OC 104615	2.385,00	
36086	14870275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 4029 OC 104615		2.385,00
36086	14870276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282046 OC 107224	39.537,20	
36086	14870276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282046 OC 107224		39.537,20
36086	14870281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631487 OC	1.910,00	
36086	14870281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631487 OC		1.910,00
36086	14870283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30946 OC 108017	22.289,91	
36086	14870283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30946 OC 108017		22.289,91
36086	14870321	3.2.1.40.13.008		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	420,00	
36086	14870321		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		420,00
36086	14870418	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	78.097,97	
36086	14870418		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		78.097,97
36086	14870432	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 954 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	158.330,08	
36086	14870432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 954 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		150.413,58
36086	14870432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 954		2.374,95
36086	14870432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 954		5.541,55
36086	14870954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77557	44.597,00	
36086	14870954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77557		44.597,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870955	3.2.1.40.11.043		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD HOSPITAL CONGRESS EDOC 3.03910	1.794,24	
36086	14870955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD HOSPITAL CONGRESS EDOC 3.03910		1.794,24
36086	14870956	3.2.1.40.11.043		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD HOSPITAL CONGRESS EDOC 3.03910/1	1.797,25	
36086	14870956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD HOSPITAL CONGRESS EDOC 3.03910/1		1.797,25
36086	14870957	3.2.1.40.11.043		20240003.03910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD HOSPITAL CONGRESS EDOC 3.03910/2	1.794,24	
36086	14870957		1.1.1.02.02.002	20240003.03910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD HOSPITAL CONGRESS EDOC 3.03910/2		1.794,24
36086	14870958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358	4.400,00	
36086	14870958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358		4.400,00
36086	14870959	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 3.03831	1.200,00	
36086	14870959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 3.03831		1.200,00
36086	14870960	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306	115.209,07	
36086	14870960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306		110.782,62
36086	14870960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306		788,27
36086	14870960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306		3.638,18
36086	14870961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164	218.752,84	
36086	14870961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164		210.213,29
36086	14870961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164		1.520,74
36086	14870961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164		7.018,81
36086	14870962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3085	2.770,00	
36086	14870962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3085		2.770,00
36086	14870963	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04045	237,81	
36086	14870963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04045		237,81
36086	14870964	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	9.322,82	
36086	14870964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235		9.322,82

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
36086	14870965	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358	63.177,87
36086	14870965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358	60.711,57
36086	14870965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358	2.027,10
36086	14870965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358	439,20
36086	14872348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	252,87
36086	14872348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	252,87
36086	14872349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024	13.844,15
36086	14872349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024	13.844,15
36086	14872350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	3.076,80
36086	14872350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	3.076,80
36086	14872351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	2.747,67
36086	14872351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	2.747,67
36086	14872352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	2.383,36
36086	14872352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	2.383,36
36086	14872353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	3.837,60
36086	14872353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	3.837,60
36086	14872354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	111,00
36086	14872354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	111,00
36086	14872355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	111,00
36086	14872355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	111,00
36086	14872356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	3.199,00
36086	14872356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	3.199,00
36086	14872357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	329,52
36086	14872357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	329,52

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14872358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	749,90		
36086	14872358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024		749,90	
36086	14872359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	1.999,00		
36086	14872359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024		1.999,00	
36086	14872360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024	1.776,53		
36086	14872360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024		1.776,53	
36086	14872361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/05/2024	5.922,72		
36086	14872361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/05/2024		5.922,72	
36086	14872362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/05/2024	4.922,72		
36086	14872362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/05/2024		4.922,72	
36086	14872363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/05/2024	23.159,94		
36086	14872363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/05/2024		23.159,94	
36086	14872364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024	1.995,10		
36086	14872364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024		1.995,10	
36086	14872365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024	1.250,00		
36086	14872365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024		1.250,00	
36086	14872366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024	5.230,54		
36086	14872366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024		5.230,54	
36086	14872367	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/05/2024	4.608,00		
36086	14872367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/05/2024		4.608,00	
36086	14872368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2024	4.734,00		
36086	14872368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2024		4.734,00	
36086	14872369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2024	1.260,00		
36086	14872369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2024		1.260,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI	1.200,00	
				COMERCIAL	LTDA	23/05/2024							
36086	14872370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI		1.200,00
				COMERCIAL	LTDA	23/05/2024							
36086	14872371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI	1.884,00	
				COMERCIAL	LTDA	23/05/2024							
36086	14872371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI		1.884,00
				COMERCIAL	LTDA	23/05/2024							
36086	14872372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER	3.240,72	
				HOSPITALAR	LTDA	23/05/2024							
36086	14872372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		3.240,72
				HOSPITALAR	LTDA	23/05/2024							
36086	14872373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL	64,00	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL		64,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL	100,64	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL		100,64
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL	103,20	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL		103,20
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL	121,84	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL		121,84
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL	125,03	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL		125,03
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL	133,80	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL		133,80
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL	148,00	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL		148,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL	154,93	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL		154,93
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL	159,94	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						
36086	14872381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL		159,94
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/05/2024						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		185,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			185,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		245,18	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			245,18
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		259,58	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			259,58
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		320,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			320,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		339,79	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			339,79
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		434,11	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			434,11
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		562,30	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			562,30
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		989,38	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			989,38
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		1.053,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			1.053,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		1.213,16	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			1.213,16
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		1.319,18	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			1.319,18
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL		1.736,56	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				
36086	14872393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			1.736,56
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	23/05/2024			2.464,53	
36086	14872394		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				2.464,53
36086	14872395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	23/05/2024			2.474,40	
36086	14872395		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				2.474,40
36086	14872396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	23/05/2024			3.059,39	
36086	14872396		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				3.059,39
36086	14872397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	23/05/2024			5.882,71	
36086	14872397		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				5.882,71
36086	14872398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	23/05/2024			6.097,35	
36086	14872398		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				6.097,35
36086	14872399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	23/05/2024			7.616,98	
36086	14872399		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/05/2024				7.616,98
36086	14872400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA	23/05/2024			6.930,00	
36086	14872400		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	23/05/2024				6.930,00
36086	14872401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA	23/05/2024			14.240,77	
36086	14872401		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	23/05/2024				14.240,77
36086	14872402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA	23/05/2024			12.190,22	
36086	14872402		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	23/05/2024				12.190,22
36086	14872403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA	23/05/2024			14.424,18	
36086	14872403		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	23/05/2024				14.424,18
36086	14872404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG	23/05/2024			2.261,56	
36086	14872404		1.1.1.02.02.005	HOSP EIRELI - EPP	23/05/2024				2.261,56
36086	14872851	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				0,46	
36086	14872851		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					0,46
36086	14872852	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				11.856,16	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872852		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO			11.856,16
36086	14872858	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46	
36086	14872858		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,46
36086	14872867	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.899,53	
36086	14872867		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			3.899,53
36086	14872875	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO		619.006,85	
36086	14872875		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO			619.006,85
36086	14872889	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.223,10	
36086	14872889		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			10.223,10
36086	14872914	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		244,80	
36086	14872914		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			244,80
Total do dia:						3.580.302,13	3.580.302,13
GOIANIA, 26 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35497	14605417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32847 DO MÊS 05/2024		510,60	
35497	14605417		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32847 DO MÊS 05/2024			510,60
35497	14605418	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32847 DO MÊS 05/2024		510,60	
35497	14605418		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32847 DO MÊS 05/2024			510,60
36086	14868685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871471 OC 108044		3.164,52	
36086	14868685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871471 OC 108044			3.164,52
36086	14868687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871468 OC 108044		12.233,81	
36086	14868687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871468 OC 108044			12.233,81
36086	14868889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871398 OC 107883		3.379,58	
36086	14868889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871398 OC 107883			3.379,58
36086	14868899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15483 OC 106879		2.054,83	
36086	14868899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15483 OC 106879			2.054,83
36086	14869323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148239 OC 104890		3.210,25	
36086	14869323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148239 OC			3.210,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				104890		
36086	14870157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871462 OC 99362	1.757,41	
36086	14870157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871462 OC 99362		1.757,41
36086	14870158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871538 OC 107800	5.013,72	
36086	14870158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871538 OC 107800		5.013,72
36086	14870159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174236 OC 106822	9.652,50	
36086	14870159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174236 OC 106822		9.652,50
Total do dia:					41.487,82	41.487,82

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	61	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUCAO TRABALHISTA JACKELINE PURCINA DOS SANTOS PROC 0010361-20.2023.5.18.0010	2.908,65	2.908,65
36086	14868572	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00	
36086	14868572		1.1.1.02.02.005	MANUT CTA		55,00
36086	14868604	1.1.1.02.02.002		UNIME DLIECI DOS SANTOS SILVA MARUK EDOC 2024000304276	603,54	
36086	14868604		1.1.2.02.06.006	UNIME DLIECI DOS SANTOS SILVA MARUK EDOC 2024000304276		603,54
36086	14868605	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF LEILA PLANO SAUDE EDOC 2024000304273	596,61	
36086	14868605		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF LEILA PLANO SAUDE EDOC 2024000304273		596,61
36086	14868616	1.1.1.02.02.005		FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO	366.307,49	
36086	14868616		1.1.1.02.02.007	FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO		366.307,49
36086	14868633	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	20.000,00	
36086	14868633		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		20.000,00
36086	14868676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282504 OC 108024	1.650,00	
36086	14868676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282504 OC 108024		1.650,00
36086	14868677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282341 OC 107636	2.546,60	
36086	14868677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282341 OC 107636		2.546,60
36086	14868678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80444 OC 108080	13.650,00	
36086	14868678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80444 OC 108080		13.650,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282436 OC 104918	4.713,21	
36086	14868688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282436 OC 104918		4.713,21
36086	14868721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632619 OC	46,02	
36086	14868721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632619 OC		46,02
36086	14868726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94023 OC 108012	13.284,00	
36086	14868726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94023 OC 108012		13.284,00
36086	14868733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23596 OC	235,88	
36086	14868733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23596 OC		235,88
36086	14868734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24659 OC	205,84	
36086	14868734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24659 OC		205,84
36086	14868783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80429 OC 108043	449,38	
36086	14868783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80429 OC 108043		449,38
36086	14868806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1806 OC 107210	3.920,00	
36086	14868806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1806 OC 107210		3.920,00
36086	14868830	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55346 OC 107567	18.412,50	
36086	14868830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55346 OC 107567		18.412,50
36086	14868852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13134 OC 106965	10.000,00	
36086	14868852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13134 OC 106965		10.000,00
36086	14868877	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14064 OC 106442	35,70	
36086	14868877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14064 OC 106442		35,70
36086	14868878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78123 OC 107375	3.960,00	
36086	14868878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78123 OC 107375		3.960,00
36086	14868879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21292 OC 108007	1.108,00	
36086	14868879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21292 OC 108007		1.108,00
36086	14868880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1516 OC 106182	184,00	
36086	14868880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1516 OC 106182		184,00
36086	14868881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1517 OC 106183	184,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				27 de Maio de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1517 OC 106183		184,00
36086	14868882	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 952 OC 104650	1.346,40	
36086	14868882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 952 OC 104650		1.346,40
36086	14868921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361161 OC	850,00	
36086	14868921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361161 OC		850,00
36086	14868924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632409 OC	86,10	
36086	14868924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632409 OC		86,10
36086	14868925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632412 OC	36,12	
36086	14868925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632412 OC	27,71	
36086	14868925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632412 OC		63,83
36086	14868926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632766 OC	30,68	
36086	14868926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632766 OC		30,68
36086	14868931	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57981 OC 107687	333,00	
36086	14868931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57981 OC 107687		333,00
36086	14868932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870457 OC 107700	1.279,55	
36086	14868932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870457 OC 107700		1.279,55
36086	14868944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24643 OC	1.096,39	
36086	14868944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24643 OC		1.096,39
36086	14869040	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487572 OC	4.125,00	
36086	14869040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487572 OC		4.125,00
36086	14869050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173169 OC 106822	24.310,00	
36086	14869050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173169 OC 106822		24.310,00
36086	14869087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173097 OC 104128	30.340,80	
36086	14869087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173097 OC 104128		30.340,80
36086	14869094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5765 OC 107112	419,34	
36086	14869094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		419,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 5765 OC 107112		
36086	14869120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631692 OC	1.115,00	
36086	14869120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631692 OC	480,00	
36086	14869120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631692 OC		1.595,00
36086	14869141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632816 OC	463,14	
36086	14869141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632816 OC		463,14
36086	14869145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282598 OC 108032	8.512,00	
36086	14869145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282598 OC 108032		8.512,00
36086	14869146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11318 OC 103381	2.352,00	
36086	14869146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11318 OC 103381		2.352,00
36086	14869147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871232 OC 108047	6.566,40	
36086	14869147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871232 OC 108047		6.566,40
36086	14869148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871204 OC 107665	1.028,60	
36086	14869148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871204 OC 107665		1.028,60
36086	14869159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24654 OC	648,11	
36086	14869159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24654 OC		648,11
36086	14869160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24656 OC	648,11	
36086	14869160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24656 OC		648,11
36086	14869178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24644 OC	299,90	
36086	14869178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24644 OC		299,90
36086	14869271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21719 OC 107693	89.746,10	
36086	14869271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21719 OC 107693		89.746,10
36086	14869288	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 39343 OC 107626	114.700,00	
36086	14869288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 39343 OC 107626		114.700,00
36086	14869302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227894 OC 107997	1.411,20	
36086	14869302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227894 OC 107997		1.411,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 949 OC 107276	255,04	
36086	14869315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 949 OC 107276		255,04
36086	14869340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631668 OC	1.190,00	
36086	14869340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631668 OC	640,00	
36086	14869340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631668 OC		1.830,00
36086	14869345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24895 OC	723,62	
36086	14869345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24895 OC		723,62
36086	14869368	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9426 OC 105613	6.138,00	
36086	14869368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9426 OC 105613		6.138,00
36086	14869383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24652 OC	235,88	
36086	14869383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24652 OC		235,88
36086	14869384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24657 OC	55,42	
36086	14869384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24657 OC		55,42
36086	14869385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22979 OC	148,40	
36086	14869385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22979 OC	27,71	
36086	14869385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22979 OC		176,11
36086	14869386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23387 OC	16,10	
36086	14869386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23387 OC		16,10
36086	14869387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24651 OC	1.296,22	
36086	14869387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24651 OC		1.296,22
36086	14869463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279396 OC 108004	317,25	
36086	14869463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279396 OC 108004		317,25
36086	14869482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9643 OC 107695	1.176,00	
36086	14869482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9643 OC 107695		1.176,00
36086	14869483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9644 OC 105865	1.652,40	
36086	14869483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9644 OC 105865		1.652,40
36086	14869484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870336 OC 107635	5.491,20	
36086	14869484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870336 OC 107635		5.491,20
36086	14869511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	22.617,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869511		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 173113 OC 106824		
36086	14869513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173113 OC 106824		22.617,50
36086	14869513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 091696 OC 105873	3.190,00	
36086	14869518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 091696 OC 105873		3.190,00
36086	14869518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15501 OC 108013	10.222,46	
36086	14869543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15501 OC 108013		10.222,46
36086	14869543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26524 OC	1.356,35	
36086	14869568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26524 OC		1.356,35
36086	14869568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357137 OC	1.218,00	
36086	14869570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357137 OC		1.218,00
36086	14869570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632644 OC	90,30	
36086	14869571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632644 OC		90,30
36086	14869571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632938 OC	648,11	
36086	14869573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632938 OC		648,11
36086	14869573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3449 OC 107118	928,00	
36086	14869574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3449 OC 107118		928,00
36086	14869574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80433 OC 108023	64.600,00	
36086	14869585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80433 OC 108023		64.600,00
36086	14869585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24649 OC	648,11	
36086	14869586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24649 OC		648,11
36086	14869695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24650 OC	367,62	
36086	14869713	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24650 OC		367,62
36086	14869713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279303 OC 107808	9.017,44	
36086	14869713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279303 OC 107808		9.017,44
36086	14869713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13496 OC	2.300,00	
36086	14869713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.300,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 13496 OC		
36086	14869714	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 956 OC 106384	3.192,00	
36086	14869714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 956 OC 106384		3.192,00
36086	14869730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264611 OC 104756	8.449,93	
36086	14869730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264611 OC 104756		8.449,93
36086	14869731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282387 OC 107641	2.184,00	
36086	14869731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282387 OC 107641		2.184,00
36086	14869761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632586 OC	61,36	
36086	14869761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632586 OC		61,36
36086	14869762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632814 OC	154,38	
36086	14869762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632814 OC		154,38
36086	14869764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282784 OC 106187	14.490,00	
36086	14869764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282784 OC 106187		14.490,00
36086	14869765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282644 OC 108033	611,35	
36086	14869765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282644 OC 108033		611,35
36086	14869766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870394 OC 107665	11.420,40	
36086	14869766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870394 OC 107665		11.420,40
36086	14869776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24653 OC	648,11	
36086	14869776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24653 OC		648,11
36086	14869777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24655 OC	648,11	
36086	14869777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24655 OC		648,11
36086	14869778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22738 OC	648,11	
36086	14869778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22738 OC		648,11
36086	14869779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24645 OC	148,40	
36086	14869779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24645 OC		148,40
36086	14869870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632603 OC	102,92	
36086	14869870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632603 OC		102,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871023 OC 107852	6.595,99	
36086	14869924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871023 OC 107852		6.595,99
36086	14869935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870341 OC 107689	24.176,59	
36086	14869935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870341 OC 107689		24.176,59
36086	14869936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18962 OC 107807	17.820,00	
36086	14869936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18962 OC 107807		17.820,00
36086	14869959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886684 OC 107178	25.575,00	
36086	14869959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886684 OC 107178		25.575,00
36086	14869990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632424 OC	61,36	
36086	14869990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632424 OC		61,36
36086	14869993	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9433 OC 107816	717,60	
36086	14869993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9433 OC 107816		717,60
36086	14869994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308980 OC 107707	3.157,90	
36086	14869994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308980 OC 107707		3.157,90
36086	14870004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48923 OC	577,00	
36086	14870004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48923 OC		577,00
36086	14870081	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981 OC 107628	1.800,00	
36086	14870081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981 OC 107628		1.800,00
36086	14870137	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104900 OC	1.210,80	
36086	14870137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104900 OC		1.210,80
36086	14870138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173120 OC 104128	619,20	
36086	14870138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173120 OC 104128		619,20
36086	14870147	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5612 OC 108132	4.933,43	
36086	14870147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5612 OC		4.933,43

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				108132		
36086	14870148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5766 OC 107871	2.985,00	
36086	14870148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5766 OC 107871		2.985,00
36086	14870149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1515 OC 106181	184,00	
36086	14870149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1515 OC 106181		184,00
36086	14870167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631622 OC	1.115,00	
36086	14870167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631622 OC	320,00	
36086	14870167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631622 OC		1.435,00
36086	14870168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631650 OC	480,00	
36086	14870168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631650 OC	1.350,00	
36086	14870168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631650 OC		1.830,00
36086	14870172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631717 OC	1.115,00	
36086	14870172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631717 OC	320,00	
36086	14870172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631717 OC		1.435,00
36086	14870191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77088 OC 107691	9.670,00	
36086	14870191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77088 OC 107691		9.670,00
36086	14870280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870623 OC 107700	122.145,24	
36086	14870280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870623 OC 107700		122.145,24
36086	14870285	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487582 OC	100,00	
36086	14870285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487582 OC		100,00
36086	14870286	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487875 OC	18.115,20	
36086	14870286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487875 OC		18.115,20
36086	14870426	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
36086	14870426		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.406,48
36086	14870426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2544		368,52

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870442	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 199189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.109,74	
36086	14870442		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 199189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.954,25
36086	14870442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 199189		155,49
36086	14870456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6101 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024	26.388,00	
36086	14870456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6101 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024	42.120,00	
36086	14870456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6101 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/05/2024	3.962,80	
36086	14870456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6101 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/05/2024	48.191,49	
36086	14870456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6101 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024	30.960,00	
36086	14870456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6101 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024	7.868,00	
36086	14870456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6101 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2024	2.870,00	
36086	14870456		1.1.1.02.02.005	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6101 C/C N? 306		162.360,29
36086	14870966	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04006	10.355,31	
36086	14870966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04006		10.355,31
36086	14870967	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04009	1.237,72	
36086	14870967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04009		1.237,72
36086	14870968	1.1.2.02.04.001		20240003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04126	2.908,65	
36086	14870968		1.1.1.02.02.002	20240003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04126		2.908,65
36086	14870969	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325668	1.012,50	
36086	14870969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325668		1.012,50
36086	14870970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16437	1.114,00	
36086	14870970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16437		438,80
36086	14870970		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16437		675,20
36086	14870971	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3820670	5.724,01	
36086	14870971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3820670		5.457,84
36086	14870971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3820670		266,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870972	2.1.1.02.07.002		20240003.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04064	14,47	
36086	14870972	3.2.1.40.21.002		20240003.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04064	0,22	
36086	14870972		1.1.1.02.02.002	20240003.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04064		14,69
36086	14872405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/05/2024	17.215,20	
36086	14872405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/05/2024		17.215,20
36086	14872406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024	1.296,22	
36086	14872406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024		1.296,22
36086	14872407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/05/2024	11.986,00	
36086	14872407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/05/2024		11.986,00
36086	14872408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27/05/2024	320,00	
36086	14872408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27/05/2024		320,00
36086	14872409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	255,72	
36086	14872409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		255,72
36086	14872410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	1.374,00	
36086	14872410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		1.374,00
36086	14872411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2024	516,00	
36086	14872411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2024		516,00
36086	14872412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	3.140,56	
36086	14872412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		3.140,56
36086	14872413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	3.140,56	
36086	14872413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		3.140,56
36086	14872414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	3.561,60	
36086	14872414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		3.561,60
36086	14872415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	3.561,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		3.561,60
36086	14872416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	3.561,60	
36086	14872416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		3.561,60
36086	14872417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	3.561,60	
36086	14872417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		3.561,60
36086	14872418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	3.561,60	
36086	14872418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		3.561,60
36086	14872419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	3.561,60	
36086	14872419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		3.561,60
36086	14872420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	3.561,60	
36086	14872420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		3.561,60
36086	14872421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	12.225,00	
36086	14872421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		12.225,00
36086	14872422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	3.561,60	
36086	14872422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		3.561,60
36086	14872423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024	1.557,40	
36086	14872423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024		1.557,40
36086	14872424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2024	20.570,00	
36086	14872424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2024		20.570,00
36086	14872425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/05/2024	1.528,52	
36086	14872425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/05/2024		1.528,52
36086	14872426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/05/2024	1.528,52	
36086	14872426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/05/2024		1.528,52
36086	14872427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024	18.527,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024		18.527,40
36086	14872428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024	775,00	
36086	14872428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024		775,00
36086	14872429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024	4.575,00	
36086	14872429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024		4.575,00
36086	14872430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024	1.188,00	
36086	14872430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024		1.188,00
36086	14872431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024	2.700,06	
36086	14872431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024		2.700,06
36086	14872432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024	2.954,35	
36086	14872432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024		2.954,35
36086	14872433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024	2.988,46	
36086	14872433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024		2.988,46
36086	14872434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024	2.988,46	
36086	14872434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024		2.988,46
36086	14872435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	577,00	
36086	14872435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		577,00
36086	14872436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	577,00	
36086	14872436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		577,00
36086	14872437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	577,00	
36086	14872437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		577,00
36086	14872438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	1.154,00	
36086	14872438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		1.154,00
36086	14872439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	1.154,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		1.154,00
36086	14872440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	1.154,00	
36086	14872440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		1.154,00
36086	14872441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	136,50	
36086	14872441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		136,50
36086	14872442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	115,08	
36086	14872442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		115,08
36086	14872443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	1.972,06	
36086	14872443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		1.972,06
36086	14872444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	943,04	
36086	14872444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		943,04
36086	14872445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	414,00	
36086	14872445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		414,00
36086	14872446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	3.698,00	
36086	14872446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		3.698,00
36086	14872447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024	5.230,54	
36086	14872447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024		5.230,54
36086	14872448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024	5.230,54	
36086	14872448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024		5.230,54
36086	14872449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024	5.230,54	
36086	14872449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024		5.230,54
36086	14872450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024	8.636,40	
36086	14872450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024		8.636,40
36086	14872451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024	10.235,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024				10.235,03
36086	14872452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024			10.248,00	
36086	14872452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024				10.248,00
36086	14872453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024			38.490,90	
36086	14872453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024				38.490,90
36086	14872454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024			45.283,62	
36086	14872454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024				45.283,62
36086	14872455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/05/2024			12.600,00	
36086	14872455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/05/2024				12.600,00
36086	14872456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024			9.996,00	
36086	14872456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024				9.996,00
36086	14872457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024			3.300,00	
36086	14872457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024				3.300,00
36086	14872458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024			20.914,00	
36086	14872458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024				20.914,00
36086	14872459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024			9.796,50	
36086	14872459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024				9.796,50
36086	14872460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024			158,80	
36086	14872460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024				158,80
36086	14872461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024			4.130,50	
36086	14872461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024				4.130,50
36086	14872462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024			11.015,50	
36086	14872462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024				11.015,50
36086	14872463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024			643,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		643,68
36086	14872464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	326,82	
36086	14872464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		326,82
36086	14872465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	8.190,00	
36086	14872465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		8.190,00
36086	14872466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	343,85	
36086	14872466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		343,85
36086	14872467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	244,80	
36086	14872467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		244,80
36086	14872468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	6.040,00	
36086	14872468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		6.040,00
36086	14872469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	325,00	
36086	14872469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		325,00
36086	14872470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	7.951,20	
36086	14872470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		7.951,20
36086	14872471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	138,60	
36086	14872471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		138,60
36086	14872472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	1.419,60	
36086	14872472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		1.419,60
36086	14872849	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
36086	14872849		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
36086	14872850	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	225,35	
36086	14872850		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		225,35
36086	14872857	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
36086	14872857		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
36086	14872872	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.976,62	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872872		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.976,62
36086	14872882	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	196.543,13	
36086	14872882		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		196.543,13
36086	14872902	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.067,36	
36086	14872902		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.067,36
36086	14872909	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	366.307,49	
36086	14872909		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		366.307,49
36086	14872928	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,37	
36086	14872928		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		124,37
Total do dia:					2.330.070,16	2.330.070,16
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	62	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA MARIA HELENA DE LACERDA LEAL PROC 0010350-97.2023.5.18.0007	113.268,34	113.268,34
35406	14543923	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160364	447.428,00	
35406	14543923		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160364		447.428,00
35406	14543924	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160365	447.428,00	
35406	14543924		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160365		447.428,00
36086	14868634	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITA	370.000,00	
36086	14868634		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITA		370.000,00
36086	14868707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631474 OC	648,11	
36086	14868707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631474 OC		648,11
36086	14868708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631536 OC	148,40	
36086	14868708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631536 OC	27,71	
36086	14868708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631536 OC		176,11
36086	14868717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22988 OC 106826	2.574,00	
36086	14868717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22988 OC 106826		2.574,00
36086	14868720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631460 OC	648,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631460 OC		648,11
36086	14868722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174761 OC 108285	1.740,00	
36086	14868722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174761 OC 108285		1.740,00
36086	14868727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108061 OC 108054	2.835,00	
36086	14868727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108061 OC 108054		2.835,00
36086	14868728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 156384 OC 106820	10.213,05	
36086	14868728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 156384 OC 106820		10.213,05
36086	14868729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174499 OC 107884	900,00	
36086	14868729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174499 OC 107884		900,00
36086	14868738	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779 OC	460,00	
36086	14868738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779 OC		460,00
36086	14868848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631582 OC	648,11	
36086	14868848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631582 OC		648,11
36086	14868849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631587 OC	241,60	
36086	14868849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631587 OC		241,60
36086	14868850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631602 OC	614,71	
36086	14868850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631602 OC		614,71
36086	14868861	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91043 OC	1.850,00	
36086	14868861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91043 OC		1.850,00
36086	14868890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631454 OC	648,11	
36086	14868890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631454 OC		648,11
36086	14868894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355677 OC 108053	4.137,13	
36086	14868894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355677 OC 108053		4.137,13
36086	14868917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180431 OC 106166	875,41	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180431 OC 106166		875,41
36086	14868918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180432 OC 106167	875,41	
36086	14868918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180432 OC 106167		875,41
36086	14868922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631461 OC	3.619,40	
36086	14868922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631461 OC	248,14	
36086	14868922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631461 OC		3.867,54
36086	14868948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2839 OC 108281	3.290,00	
36086	14868948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2839 OC 108281		3.290,00
36086	14868949	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439777 OC	1.090,00	
36086	14868949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439777 OC		1.090,00
36086	14868962	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169002 OC	4.480,00	
36086	14868962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169002 OC		4.480,00
36086	14869025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631619 OC	30,68	
36086	14869025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631619 OC		30,68
36086	14869026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631707 OC	30,68	
36086	14869026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631707 OC		30,68
36086	14869108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355678 OC 107528	466,76	
36086	14869108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355678 OC 107528		466,76
36086	14869133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22987 OC 106160	1.584,00	
36086	14869133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22987 OC 106160		1.584,00
36086	14869138	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12982 OC 107629	1.425,00	
36086	14869138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12982 OC 107629		1.425,00
36086	14869139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631458 OC	235,88	
36086	14869139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631458 OC		235,88
36086	14869140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 631463 OC		
36086	14869140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631463 OC		648,11
36086	14869214	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439966 OC	710,00	
36086	14869214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439966 OC		710,00
36086	14869236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632407 OC	1.296,22	
36086	14869236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632407 OC		1.296,22
36086	14869269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631606 OC	1.096,39	
36086	14869269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631606 OC	205,84	
36086	14869269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631606 OC		1.302,23
36086	14869274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21104 OC 106170	11.203,50	
36086	14869274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21104 OC 106170		11.203,50
36086	14869284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91042 OC 103856	70.000,00	
36086	14869284	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91042 OC 103856	7.000,00	
36086	14869284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91042 OC 103856		77.000,00
36086	14869327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15526 OC 107235	1.901,34	
36086	14869327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15526 OC 107235		1.901,34
36086	14869346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631546 OC	1.296,22	
36086	14869346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631546 OC		1.296,22
36086	14869364	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9432 OC 107817	717,60	
36086	14869364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9432 OC 107817		717,60
36086	14869454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631683 OC	30,68	
36086	14869454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631683 OC		30,68
36086	14869544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631465 OC	648,11	
36086	14869544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631465 OC		648,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631483 OC	90,29	
36086	14869545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631483 OC	55,42	
36086	14869545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631483 OC		145,71
36086	14869546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631530 OC	1.096,39	
36086	14869546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631530 OC		1.096,39
36086	14869558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 626680 OC 107663	16.595,18	
36086	14869558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 626680 OC 107663		16.595,18
36086	14869559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 198559 OC 108010	9.524,28	
36086	14869559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 198559 OC 108010		9.524,28
36086	14869560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 795354 OC 108045	5.130,35	
36086	14869560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 795354 OC 108045		5.130,35
36086	14869561	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9434 OC 107815	717,60	
36086	14869561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9434 OC 107815		717,60
36086	14869582	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1672 OC	11.984,66	
36086	14869582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1672 OC		11.984,66
36086	14869660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632410 OC	1.590,00	
36086	14869660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632410 OC		1.590,00
36086	14869692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631596 OC	367,62	
36086	14869692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631596 OC		367,62
36086	14869715	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487956 OC	8.832,60	
36086	14869715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487956 OC		8.832,60
36086	14869743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631526 OC	1.096,39	
36086	14869743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631526 OC		1.096,39
36086	14869744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631534 OC	648,11	
36086	14869744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631534 OC		648,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14869750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180430 OC 107239	2.392,00		
36086	14869750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180430 OC 107239		2.392,00	
36086	14869767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 156499 OC 106820	20.679,45		
36086	14869767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 156499 OC 106820		20.679,45	
36086	14869768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21817 OC 108018	307,65		
36086	14869768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21817 OC 108018		307,65	
36086	14869854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350256 OC	69,55		
36086	14869854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350256 OC		69,55	
36086	14869953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355753 OC 107886	10.063,58		
36086	14869953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355753 OC 107886		10.063,58	
36086	14869954	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 476966 OC 107640	246,40		
36086	14869954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 476966 OC 107640		246,40	
36086	14869955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15531 OC 108013	1.339,12		
36086	14869955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15531 OC 108013		1.339,12	
36086	14869956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15525 OC 107234	1.113,60		
36086	14869956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15525 OC 107234		1.113,60	
36086	14869969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631519 OC	1.096,39		
36086	14869969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631519 OC		1.096,39	
36086	14869983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870406 OC 107665	7.453,03		
36086	14869983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870406 OC 107665		7.453,03	
36086	14869995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 93799 OC 107634	2.502,50		
36086	14869995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 93799 OC 107634		2.502,50	
36086	14869996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871051 OC 107883	22.400,77		
36086	14869996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871051 OC 107883		22.400,77	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 4040 OC 104616	2.385,00	
36086	14869997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 4040 OC 104616		2.385,00
36086	14870044	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439848 OC	460,00	
36086	14870044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439848 OC		460,00
36086	14870086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631614 OC	148,40	
36086	14870086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631614 OC		148,40
36086	14870087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632423 OC	1.350,00	
36086	14870087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632423 OC	480,00	
36086	14870087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632423 OC		1.830,00
36086	14870173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631471 OC	648,11	
36086	14870173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631471 OC		648,11
36086	14870174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631550 OC	1.176,77	
36086	14870174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631550 OC		1.176,77
36086	14870175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631555 OC	102,92	
36086	14870175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631555 OC		102,92
36086	14870186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180433 OC 107055	348,66	
36086	14870186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180433 OC 107055		348,66
36086	14870189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631457 OC	648,11	
36086	14870189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631457 OC		648,11
36086	14870272	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631609 OC	60,59	
36086	14870272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631609 OC		60,59
36086	14870303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8890 OC 103472	17.482,50	
36086	14870303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8890 OC 103472		17.482,50
36086	14870310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631565 OC	299,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631565 OC		299,90
36086	14870318	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.252,85	
36086	14870318		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.761,30
36086	14870318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2335		363,79
36086	14870318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2335		1.127,76
36086	14870368	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32.952,40	
36086	14870368		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.736,46
36086	14870368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1053		1.215,94
36086	14870388	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	734.730,45	
36086	14870388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		697.993,93
36086	14870388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85		11.020,95
36086	14870388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85		25.715,57
36086	14870395	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.724,54	
36086	14870395		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.384,18
36086	14870395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 69		145,87
36086	14870395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 69		194,49
36086	14870396	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95371426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.091,56	
36086	14870396		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95371426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.091,56
36086	14870407	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.480,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870407		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.480,00
36086	14870423	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 287 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	112.245,60	
36086	14870423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 287 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		106.633,32
36086	14870423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 287		1.683,68
36086	14870423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 287		3.928,60
36086	14870443	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	447.014,23	
36086	14870443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		424.663,52
36086	14870443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 136		6.705,21
36086	14870443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 136		15.645,50
36086	14870457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6113 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024	23.081,53	
36086	14870457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6113 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024	26.388,00	
36086	14870457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6113 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024	3.762,00	
36086	14870457		1.1.1.02.02.005	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6113 C/C N? 306		53.231,53
36086	14870973	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04132	113.268,34	
36086	14870973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04132		113.268,34
36086	14870974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337100	8.747,50	
36086	14870974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337100		8.747,50
36086	14870975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361161	850,00	
36086	14870975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361161		850,00
36086	14870976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343490	27.600,00	
36086	14870976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343490		27.600,00
36086	14870977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344789	1.350,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.350,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344789				
36086	14870978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	69,55	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350256				
36086	14870978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		69,55
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350256				
36086	14870979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	4.600,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337362				
36086	14870979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		4.600,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337362				
36086	14870980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.138,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348542				
36086	14870980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.138,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348542				
36086	14870981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	850,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348682				
36086	14870981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		850,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348682				
36086	14870982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	550,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348748				
36086	14870982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		550,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348748				
36086	14870983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.050,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348829				
36086	14870983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		2.050,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348829				
36086	14870984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	529,80	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348830				
36086	14870984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		529,80
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348830				
36086	14870985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	14.875,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348831				
36086	14870985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		14.875,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348831				
36086	14870986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.500,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348747				
36086	14870986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.500,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348747				
36086	14870987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	5.469,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349798				
36086	14870987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		5.469,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349798				
36086	14870988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	54.958,52	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352495				
36086	14870988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		54.958,52
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352495				
36086	14870989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO PM DOS REIS		100,80	
				LTDA 2964				

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 2964		100,80
36086	14870990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278533	326,00	
36086	14870990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278533		326,00
36086	14870991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78911	2.680,00	
36086	14870991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78911		2.680,00
36086	14870992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53769	4.500,00	
36086	14870992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53769		4.500,00
36086	14870993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279557	4.490,00	
36086	14870993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279557		4.490,00
36086	14870994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13679	406,00	
36086	14870994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13679		406,00
36086	14870995	2.1.1.02.01.001		OCP01.2024.FEV.56697/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592	1.218,00	
36086	14870995		1.1.1.02.02.005	OCP01.2024.FEV.56697/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592		1.218,00
36086	14870996	2.1.1.02.01.001		OCP01.2024.FEV.56697/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592	850,00	
36086	14870996		1.1.1.02.02.002	OCP01.2024.FEV.56697/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592		850,00
36086	14870997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352840	355,00	
36086	14870997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352840		355,00
36086	14870998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330158	1.507,55	
36086	14870998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330158		1.507,55
36086	14870999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348683	1.600,00	
36086	14870999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348683		1.600,00
36086	14871000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348684	969,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				969,05
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348684				
36086	14871001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		899,50		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349914				
36086	14871001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				899,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349914				
36086	14871002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		695,50		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350255				
36086	14871002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				695,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350255				
36086	14871003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		4.100,00		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350655				
36086	14871003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				4.100,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350655				
36086	14871004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		641,05		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361160				
36086	14871004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				641,05
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361160				
36086	14871005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		657,55		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319283				
36086	14871005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				657,55
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319283				
36086	14871006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		23.040,00		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335219				
36086	14871006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				23.040,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335219				
36086	14871007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		4.506,10		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335221				
36086	14871007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				4.506,10
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335221				
36086	14871008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		1.008,00		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335832				
36086	14871008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				1.008,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335832				
36086	14871009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		6.100,00		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337098				
36086	14871009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				6.100,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337098				
36086	14871010	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04075		5.063,85		
36086	14871010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04075				5.063,85
36086	14872871	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.007,60		
36086	14872871		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.007,60
36086	14872881	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO		437.802,33		
36086	14872881		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO				437.802,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14872898	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.072,39		
36086	14872898		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.072,39	
36086	14872924	1.1.1.02.04.015		RESGATE DE APLICACAO	0,86		
36086	14872924		3.2.1.01.03.014	RESGATE DE APLICACAO		0,86	
36086	14872933	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	80.451,14		
36086	14872933		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		80.451,14	
Total do dia:					3.931.624,78	3.931.624,78	

GOIANIA,		29 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35479	14591930	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21824 SÉRIE 3	78,40		
35479	14591930		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21824 SÉRIE 3		78,40	
35479	14591935	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 21824 SÉRIE 3	24,16		
35479	14591935		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21824 SÉRIE 3		24,16	
36086	14868570	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00		
36086	14868570		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00	
36086	14868571	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50		
36086	14868571		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50	
36086	14868635	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	1.213.000,00		
36086	14868635		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		1.213.000,00	
36086	14868654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627699 OC	326,00		
36086	14868654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627699 OC	35,76		
36086	14868654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627699 OC		361,76	
36086	14868655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631261 OC	1.092,51		
36086	14868655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631261 OC		1.092,51	
36086	14868673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13094 OC 107106	3.740,00		
36086	14868673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13094 OC 107106		3.740,00	
36086	14868674	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872848 OC 108254	3.460,32		
36086	14868674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872848 OC 108254		3.460,32	
36086	14868675	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42760 OC 107573	927,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14868675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42760 OC 107573		927,00	
36086	14868702	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169053 OC	2.960,00		
36086	14868702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169053 OC		2.960,00	
36086	14868746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 3626 OC 108238	396,00		
36086	14868746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 3626 OC 108238		396,00	
36086	14868747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5947 OC 106880	10.210,00		
36086	14868747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5947 OC 106880		10.210,00	
36086	14868759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632427 OC	1.515,00		
36086	14868759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632427 OC	320,00		
36086	14868759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632427 OC		1.835,00	
36086	14868760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632595 OC	296,13		
36086	14868760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632595 OC		296,13	
36086	14868761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632616 OC	299,90		
36086	14868761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632616 OC		299,90	
36086	14868767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632672 OC	648,11		
36086	14868767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632672 OC		648,11	
36086	14868773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128508 OC 107246	1.473,33		
36086	14868773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128508 OC 107246		1.473,33	
36086	14868908	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28389 OC 105617	480,00		
36086	14868908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28389 OC 105617		480,00	
36086	14868958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15532 OC 104941	1.519,74		
36086	14868958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15532 OC 104941		1.519,74	
36086	14868959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15527 OC 99020	29,99		
36086	14868959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15527 OC 99020		29,99	
36086	14868960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	76.220,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868960		2.1.1.02.01.001	LTDA 1871954 OC		
36086	14868961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871954 OC	4.041,00	76.220,00
36086	14868961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282412 OC 107763		4.041,00
36086	14868969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282412 OC 107763	21.480,50	
36086	14868969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 386338 OC 106809		21.480,50
36086	14868977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632579 OC	1.270,00	
36086	14868977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632579 OC		1.270,00
36086	14868978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632606 OC	213,89	
36086	14868978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632606 OC		213,89
36086	14868984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632647 OC	880,00	
36086	14868984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632647 OC	400,00	
36086	14868984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632647 OC		1.280,00
36086	14868985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632648 OC	148,40	
36086	14868985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632648 OC	205,84	
36086	14868985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632648 OC		354,24
36086	14868986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632682 OC	205,84	
36086	14868986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632682 OC		205,84
36086	14868988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632692 OC	648,11	
36086	14868988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632692 OC		648,11
36086	14868989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632730 OC	648,11	
36086	14868989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632730 OC		648,11
36086	14869091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80535 OC 107075	2.144,00	
36086	14869091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80535 OC 107075		2.144,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3486 OC 106346	3.753,75	
36086	14869092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3486 OC 106346		3.753,75
36086	14869093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282577 OC 104944	4.087,85	
36086	14869093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282577 OC 104944		4.087,85
36086	14869125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22009 OC 105497	8.470,00	
36086	14869125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22009 OC 105497		8.470,00
36086	14869126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282786 OC 106131	14.490,00	
36086	14869126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282786 OC 106131		14.490,00
36086	14869173	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 842 OC	11.871,00	
36086	14869173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 842 OC		11.871,00
36086	14869174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190926 OC 107241	9.310,00	
36086	14869174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190926 OC 107241		9.310,00
36086	14869175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 388640 OC 106809	15.870,00	
36086	14869175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 388640 OC 106809		15.870,00
36086	14869176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128680 OC 104452	1.606,65	
36086	14869176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128680 OC 104452		1.606,65
36086	14869177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282471 OC 107696	900,00	
36086	14869177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282471 OC 107696	5.018,70	
36086	14869177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282471 OC 107696		5.918,70
36086	14869199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632634 OC	15,34	
36086	14869199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632634 OC		15,34
36086	14869200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632639 OC	936,58	
36086	14869200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632639 OC		936,58
36086	14869201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632668 OC	614,71	
36086	14869201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632668 OC		614,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14869204	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675326 OC 106875	272,30		
36086	14869204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675326 OC 106875		272,30	
36086	14869206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632727 OC	936,58		
36086	14869206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632727 OC		936,58	
36086	14869229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632743 OC	648,11		
36086	14869229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632743 OC		648,11	
36086	14869259	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174695 OC	3.650,64		
36086	14869259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174695 OC		3.650,64	
36086	14869260	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174698 OC	3.219,07		
36086	14869260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174698 OC		3.219,07	
36086	14869261	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174701 OC	3.650,64		
36086	14869261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174701 OC		3.650,64	
36086	14869285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625397 OC	648,11		
36086	14869285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625397 OC		648,11	
36086	14869286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629123 OC	213,89		
36086	14869286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629123 OC		213,89	
36086	14869309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15534 OC 103763	4.221,60		
36086	14869309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15534 OC 103763		4.221,60	
36086	14869310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190896 OC 107068	4.533,76		
36086	14869310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190896 OC 107068		4.533,76	
36086	14869311	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 962 OC 108288	3.450,00		
36086	14869311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 962 OC 108288		3.450,00	
36086	14869312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15524 OC 104939	56,79		
36086	14869312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15524 OC 104939		56,79	
36086	14869313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15529 OC 107048	319,63		
36086	14869313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15529 OC 107048		319,63	
36086	14869402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	29.876,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 21348 OC 108373		
36086	14869402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		29.876,00
36086	14869403	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 21348 OC 108373	161,00	
36086	14869403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		161,00
36086	14869411	1.1.5.02.01.025		282964 OC 108282		
36086	14869411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	936,58	
36086	14869414	1.1.5.02.01.025		282964 OC 108282		
36086	14869414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
36086	14869416	1.1.5.02.01.025		EIRELI 632624 OC		
36086	14869416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
36086	14869416		2.1.1.02.01.001	EIRELI 632624 OC		
36086	14869417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
36086	14869417		2.1.1.02.01.001	EIRELI 632665 OC		
36086	14869418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	274,10	
36086	14869418		2.1.1.02.01.001	EIRELI 632687 OC		
36086	14869420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
36086	14869420		2.1.1.02.01.001	EIRELI 632688 OC		
36086	14869421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
36086	14869421		2.1.1.02.01.001	EIRELI 632688 OC		
36086	14869424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	23,39	
36086	14869424		2.1.1.02.01.001	EIRELI 632698 OC		
36086	14869471	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	23,39	
36086	14869471		2.1.1.02.01.001	EIRELI 632698 OC		
36086	14869515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	45.180,00	
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 174733 OC 108015		
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		45.180,00
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 174733 OC 108015	1.590,00	
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.590,00
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	EIRELI 632801 OC		
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	538,65	
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	EPP 13093 OC 104910		
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		538,65
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	EPP 13093 OC 104910		
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174696 OC	3.650,64	
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174696 OC		3.650,64
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	9.664,00	
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 21823 OC 108006		
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		9.664,00
36086	14869515		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 21823 OC 108006		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 358332 OC 104763	115.428,12	
36086	14869516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 358332 OC 104763		115.428,12
36086	14869549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389560 OC 106810	2.400,00	
36086	14869549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389560 OC 106810		2.400,00
36086	14869550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13100 OC 107108	3.740,00	
36086	14869550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13100 OC 107108		3.740,00
36086	14869551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94255 OC 107998	2.643,60	
36086	14869551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94255 OC 107998		2.643,60
36086	14869604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15535 OC 108079	187,46	
36086	14869604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15535 OC 108079		187,46
36086	14869607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389561 OC 106809	2.875,00	
36086	14869607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389561 OC 106809		2.875,00
36086	14869613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 362150 OC 107264	295.387,80	
36086	14869613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 362150 OC 107264		295.387,80
36086	14869618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632566 OC	36,12	
36086	14869618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632566 OC		36,12
36086	14869620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632627 OC	288,71	
36086	14869620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632627 OC		288,71
36086	14869621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632642 OC	648,11	
36086	14869621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632642 OC		648,11
36086	14869624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632734 OC	648,11	
36086	14869624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632734 OC		648,11
36086	14869720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190986 OC 106849	1.320,00	
36086	14869720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190986 OC 106849		1.320,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191139 OC 107692	6.600,00	
36086	14869721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191139 OC 107692		6.600,00
36086	14869722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80529 OC 107081	7.428,00	
36086	14869722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80529 OC 107081		7.428,00
36086	14869723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282576 OC 107633	1.224,00	
36086	14869723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282576 OC 107633		1.224,00
36086	14869747	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55348 OC 104937	23.725,80	
36086	14869747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55348 OC 104937		23.725,80
36086	14869748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355676 OC 106162	189,95	
36086	14869748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355676 OC 106162		189,95
36086	14869790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15528 OC 104938	84,77	
36086	14869790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15528 OC 104938		84,77
36086	14869791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282575 OC 107878	3.970,70	
36086	14869791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282575 OC 107878		3.970,70
36086	14869792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282551 OC 108005	270,00	
36086	14869792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282551 OC 108005	134,00	
36086	14869792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282551 OC 108005		404,00
36086	14869799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174769 OC 108049	25.945,00	
36086	14869799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174769 OC 108049		25.945,00
36086	14869809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632607 OC	270,87	
36086	14869809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632607 OC		270,87
36086	14869810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632621 OC	1.830,00	
36086	14869810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632621 OC		1.830,00
36086	14869811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632631 OC	288,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632631 OC		288,71
36086	14869812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632638 OC	235,88	
36086	14869812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632638 OC		235,88
36086	14869815	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14055 OC 105427	2.169,00	
36086	14869815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14055 OC 105427		2.169,00
36086	14869817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632752 OC	90,29	
36086	14869817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632752 OC	8,05	
36086	14869817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632752 OC		98,34
36086	14869890	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174697 OC	3.650,64	
36086	14869890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174697 OC		3.650,64
36086	14869934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872829 OC 103432	796,32	
36086	14869934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872829 OC 103432		796,32
36086	14870009	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 250 OC 108596	13.664,00	
36086	14870009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 250 OC 108596		13.664,00
36086	14870018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22153 OC 106082	972,00	
36086	14870018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22153 OC 106082		972,00
36086	14870019	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14729 OC 104446	544,50	
36086	14870019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14729 OC 104446		544,50
36086	14870031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632602 OC	205,84	
36086	14870031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632602 OC		205,84
36086	14870032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632610 OC	1.096,39	
36086	14870032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632610 OC		1.096,39
36086	14870034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632662 OC	148,40	
36086	14870034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632662 OC		148,40
36086	14870035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 632680 OC		
36086	14870035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
36086	14870037	1.1.5.02.01.025		EIRELI 632680 OC	648,11	
36086	14870037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
36086	14870038	1.1.5.02.01.001		EIRELI 632695 OC		
36086	14870038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.666,58	
36086	14870039	1.1.5.02.01.025		282696 OC 107877		
36086	14870039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.666,58
36086	14870045	1.1.5.02.01.002		282696 OC 107877		
36086	14870045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	270,87	
36086	14870064	1.1.5.02.01.001		EIRELI 632739 OC		
36086	14870064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		270,87
36086	14870105	1.9.1.02.05.021		EIRELI 632739 OC		
36086	14870105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	3.740,00	
36086	14870106	1.9.1.02.05.021		EPP 13092 OC 107105		
36086	14870106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		3.740,00
36086	14870123	1.1.5.02.01.025		EPP 13092 OC 107105		
36086	14870123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	264,00	
36086	14870144	1.1.5.02.01.020		LTDA 22867 OC 106080		
36086	14870144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		264,00
36086	14870145	1.1.5.02.01.002		LTDA 22867 OC 106080		
36086	14870145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174693 OC	3.650,64	
36086	14870146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174693 OC		3.650,64
36086	14870177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174703 OC	3.219,07	
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174703 OC		3.219,07
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.910,00	
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	EIRELI 633492 OC		1.910,00
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	EIRELI 633492 OC		
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 3 OC 106349	718,20	
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 3 OC 106349		718,20
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	133,90	
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	15523 OC 107697		
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.981,35	
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	15523 OC 107697		
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		2.115,25
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	15523 OC 107697		
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269688	4.200,00	
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	OC 107631		
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269688		4.200,00
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	OC 107631		
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	3.740,00	
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	EPP 13099 OC 107107		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13099 OC 107107		3.740,00
36086	14870210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3455 OC 107119	928,00	
36086	14870210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3455 OC 107119		928,00
36086	14870215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174737 OC 108048	14.300,00	
36086	14870215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174737 OC 108048		14.300,00
36086	14870216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174734 OC 108050	700,00	
36086	14870216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174734 OC 108050		700,00
36086	14870221	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 66 OC 107945	312,00	
36086	14870221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 66 OC 107945		312,00
36086	14870224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632594 OC	1.830,00	
36086	14870224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632594 OC		1.830,00
36086	14870225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632599 OC	1.096,39	
36086	14870225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632599 OC		1.096,39
36086	14870227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632670 OC	648,11	
36086	14870227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632670 OC		648,11
36086	14870229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632691 OC	648,11	
36086	14870229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632691 OC		648,11
36086	14870230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632724 OC	183,81	
36086	14870230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632724 OC		183,81
36086	14870353	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
36086	14870353		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
36086	14870353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3584		1.231,82
36086	14870405	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 331498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
36086	14870405		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 331498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14870440	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00		
36086	14870440		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00	
36086	14870447	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 197721	17.000,00		
36086	14870447		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 197721		17.000,00	
36086	14870451	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105099	20.900,00		
36086	14870451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105099		20.900,00	
36086	14871011	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059	323.056,11		
36086	14871011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059		323.056,11	
36086	14871012	2.1.1.02.01.002		OCS01.2024.MAI.00604/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85	697.993,93		
36086	14871012		1.1.1.02.02.002	OCS01.2024.MAI.00604/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85		663.828,96	
36086	14871012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85		34.164,97	
36086	14871013	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04143/1	6.332,57		
36086	14871013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04143/1		6.332,57	
36086	14871014	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.04143	800,00		
36086	14871014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.04143		800,00	
36086	14871015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151460	559,73		
36086	14871015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151460		559,73	
36086	14871016	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.04144	9.889,74		
36086	14871016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.04144		9.889,74	
36086	14871017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45523	18.530,00		
36086	14871017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45523		18.530,00	
36086	14871018	2.1.1.02.01.003		7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071452246	140.892,26		
36086	14871018		1.1.1.02.02.002	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071452246		140.892,26	
36086	14871019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45525	10.388,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45525				10.388,00
36086	14871020	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04136			10.161,23	
36086	14871020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04136				10.161,23
36086	14872473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024			648,11	
36086	14872473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				648,11
36086	14872474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024			1.092,51	
36086	14872474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				1.092,51
36086	14872475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024			1.092,51	
36086	14872475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				1.092,51
36086	14872476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024			8,05	
36086	14872476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				8,05
36086	14872477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024			146,64	
36086	14872477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				146,64
36086	14872478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024			1.670,00	
36086	14872478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				1.670,00
36086	14872479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024			1.750,00	
36086	14872479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				1.750,00
36086	14872480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024			1.830,00	
36086	14872480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				1.830,00
36086	14872481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024			1.915,00	
36086	14872481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				1.915,00
36086	14872482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024			1.990,00	
36086	14872482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				1.990,00
36086	14872483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024			2.070,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		2.070,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		2.400,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	8,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		8,05
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	18,06	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		18,06
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	72,24	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		72,24
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	102,92	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		102,92
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		235,88
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	288,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		288,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.092,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.092,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.092,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.092,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.092,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.092,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	55,42	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		55,42
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	98,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		98,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	118,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024									Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
36086	14872507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	118,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	296,13
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	296,13
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	343,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	343,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	367,62
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	367,62
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	387,05
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	387,05
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	534,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	534,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024					
36086	14872519	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	NUTRIR SV MED TER	18.620,00
				N LTDA	29/05/2024							

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 29/05/2024				17.708,60
36086	14872519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 275				911,40
36086	14872520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024			1.950,00	
36086	14872520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024				1.950,00
36086	14872521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024			1.950,00	
36086	14872521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024				1.950,00
36086	14872522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024			1.950,00	
36086	14872522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024				1.950,00
36086	14872523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024			1.950,00	
36086	14872523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024				1.950,00
36086	14872524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/05/2024			6.747,99	
36086	14872524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/05/2024				6.747,99
36086	14872525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/05/2024			1.228,50	
36086	14872525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/05/2024				1.228,50
36086	14872526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024			5.190,48	
36086	14872526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024				5.190,48
36086	14872527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024			2.877,40	
36086	14872527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024				2.877,40
36086	14872528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024			4.179,60	
36086	14872528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024				4.179,60
36086	14872529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024			3.186,17	
36086	14872529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024				3.186,17
36086	14872530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024			1.755,00	
36086	14872530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024				1.755,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
36086	14872531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS	1.012,00			
				COMERCIAL	LTDA 29/05/2024				
36086	14872531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS			1.012,00	
				COMERCIAL	LTDA 29/05/2024				
36086	14872532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	5.060,40			
				HOSPITALAR	LTDA 29/05/2024				
36086	14872532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA			5.060,40	
				HOSPITALAR	LTDA 29/05/2024				
36086	14872533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	30,68			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE			30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	46,02			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE			46,02	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	110,97			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE			110,97	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	154,38			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE			154,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	235,88			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE			235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	235,88			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE			235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	270,87			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE			270,87	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	275,48			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE			275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	296,13			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE			296,13	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	299,90			
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				
36086	14872542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE			299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024				

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	367,62	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		367,62
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	3.778,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		3.778,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.110,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.110,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.670,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.670,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.750,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.750,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.910,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.910,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.910,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.910,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.910,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.910,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.910,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.910,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.075,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		2.075,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		2.400,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	46,02	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		46,02
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	72,24	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		72,24
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	288,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		288,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	717,63	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		717,63
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						
36086	14872602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	1.944,33	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024			
36086	14872603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.944,33
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024			
36086	14872604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	3.668,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024			
36086	14872604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		3.668,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	29/05/2024			
36086	14872605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL	1.702.572,00	
				SYSTEMS LTDA	29/05/2024					
36086	14872605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL		1.702.572,00
				SYSTEMS LTDA	29/05/2024					
36086	14872606	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA	2.732,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA		2.732,00
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872607	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA	2.732,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA		2.732,00
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872608	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA	2.732,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA		2.732,00
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872609	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA	2.732,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA		2.732,00
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872610	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA	2.732,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA		2.732,00
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872611	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA	2.732,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA		2.732,00
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872612	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA	4.608,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA		4.608,00
				COMERCIO DE PRODUTOS	LTDA	29/05/2024				
36086	14872613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA	5.981,04	
				DISTRIBUIDORA	PHARMACEUTICA	LTDA	29/05/2024			
36086	14872613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA		5.981,04
				DISTRIBUIDORA	PHARMACEUTICA	LTDA	29/05/2024			
36086	14872614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA	921,69	
				DISTRIBUIDORA	PHARMACEUTICA	LTDA	29/05/2024			
36086	14872614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA		921,69
				DISTRIBUIDORA	PHARMACEUTICA	LTDA	29/05/2024			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA	921,69	
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024		
36086	14872615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA		921,69
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024		
36086	14872616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA	40.774,50	
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024		
36086	14872616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA		40.774,50
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024		
36086	14872617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	2.862,80	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024		
36086	14872617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		2.862,80
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024		
36086	14872618	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED	78.296,00	
				SERVICOS DE SAUDE LTDA 29/05/2024		
36086	14872618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED		73.961,76
				SERVICOS DE SAUDE LTDA 29/05/2024		
36086	14872618		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE		4.334,24
				SAUDE LTDA 21		
36086	14872619	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE	397.631,30	
				LTDA 29/05/2024		
36086	14872619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE		375.619,57
				LTDA 29/05/2024		
36086	14872619		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 74		22.011,73
36086	14872620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	723,62	
				HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		
36086	14872620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		723,62
				HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		
36086	14872621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.447,24	
				HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		
36086	14872621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.447,24
				HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		
36086	14872622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	2.170,86	
				HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		
36086	14872622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		2.170,86
				HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		
36086	14872623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		
36086	14872623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		
36086	14872624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		
36086	14872624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		
36086	14872625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		
36086	14872625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIENTIFICA	MEDICA	620,75
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIENTIFICA	MEDICA	620,75
				HOSPITALAR	LTDA	29/05/2024							
36086	14872637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI		1.260,00
				COMERCIAL	LTDA	29/05/2024							
36086	14872637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI		1.260,00
				COMERCIAL	LTDA	29/05/2024							

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14872638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/05/2024	3.300,00	
36086	14872638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/05/2024		3.300,00
36086	14872639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024	292,50	
36086	14872639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		292,50
36086	14872640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024	4.228,25	
36086	14872640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		4.228,25
36086	14872641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024	324,00	
36086	14872641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		324,00
36086	14872642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024	2.857,21	
36086	14872642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		2.857,21
36086	14872643	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 29/05/2024	156.132,12	
36086	14872643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 29/05/2024		148.489,86
36086	14872643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 934		7.642,26
36086	14872644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 29/05/2024	363.166,00	
36086	14872644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 29/05/2024		345.389,98
36086	14872644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 759		17.776,02
36086	14872645	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 29/05/2024	54.947,31	
36086	14872645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 29/05/2024		52.911,19
36086	14872645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20655		1.673,52
36086	14872645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20655		362,60
36086	14872646	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 29/05/2024	71.820,00	
36086	14872646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 29/05/2024		69.060,60
36086	14872646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS -		2.268,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPERPLAST 5		
36086	14872646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 5		491,40
36086	14872803	2.1.1.02.01.003		20240003.03925 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS	432.927,31	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/05/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL		
36086	14872803		2.1.1.02.17.001	20240003.03925 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS		432.927,31
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/05/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL		
36086	14872820	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE PISO ENFER ABRIL 2024	768.656,52	
36086	14872820		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE PISO ENFER ABRIL 2024		768.656,52
36086	14872870	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.980,75	
36086	14872870		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.980,75
36086	14872879	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.476.186,14	
36086	14872879		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		3.476.186,14
36086	14872894	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.841,13	
36086	14872894		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.841,13
36086	14872919	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,85	
36086	14872919		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,85
36086	14872934	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	29.916,63	
36086	14872934		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		29.916,63
36089	25	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	EDOC 20240003.03925 BAIXA CONTABIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIB	432.927,31	432.927,31
				ENERGIA 29/04/2024		
36089	26	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM - 04/2024	768.656,52	768.656,52
Total do dia:					12.406.792,20	12.406.792,20

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	1	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 160364	447.428,00	447.428,00
35401	2	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 160365	447.428,00	447.428,00
35401	3	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 159912	4.856,84	4.856,84
35401	4	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 160240	500,00	500,00
35401	5	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 160241	500,00	500,00
35401	6	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO	7.869,95	7.869,95
				PREDIAL - 4061000010396 - PARC MAI/2024		
35401	8	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024	3.537.873,26	3.537.873,26
35401	9	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2024	1.025.983,24	1.025.983,24
35401	10	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04/2024	352.124,53	352.124,53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35401	11	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	0,21	0,21
35401	12	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REF. P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	18.312,99	18.312,99
35401	13	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	6.549,20	6.549,20
35401	14	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	REF P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	561.504,63	561.504,63
35401	15	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REF. P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	4.989,02	4.989,02
35401	16	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REF.P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	399,12	399,12
35401	17	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2024	8.392,48	8.392,48
35401	21	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	REF COMPL.. 1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024	35,49	35,49
35401	22	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024	112,67	112,67
35401	23	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024	0,01	0,01
35401	24	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024	0,12	0,12
35401	25	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024	0,26	0,26
35401	26	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024	92,31	92,31
35401	27	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024	0,02	0,02
35401	28	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024	28,15	28,15
35401	29	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024	0,04	0,04
35401	30	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024	0,03	0,03
35401	31	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.032	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024	286,22	286,22
35401	32	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.006	006293 GILMAR RODRIGUES DA SILVA 1660 PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05.2024	749,34	749,34
35401	33	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO MES 05-2024	32.215.727,19	32.215.727,19
35401	44	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - 05.2024	1.651,26	1.651,26
35401	45	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REF. PROV. GRRF CHAPA 17687 GABRIEL GUTHYERRE RIBEIRO DA SILVA	48,55	48,55
35401	46	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REF. GRRF CHAPA 17575 JACKELINE PEREIRA DE SOUSA	114,84	114,84
35401	47	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REF; GRRF CHAPA 17814 MARCELO VIANA DA SILVA	114,65	114,65
35401	48	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV GRRF CHAPA 17568 VINICIUS TEODORO DOS SANTOS	52,06	52,06
35401	49	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REF. GRRF CHAPA 14026 VITORIA MACHADO DE QUEIROZ	363,60	363,60
35401	50	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	RER. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	0,05	0,05
35401	57	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JUNHO/2024 E PAGAS EM MAIO/2024	33.419,00	33.419,00
35401	63	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.01.028	REALOCAÇÃO EVENTO 3803 - DIF. 13º SALÁRIO MATERNIDADE - COMPL PISO	18.364,96	18.364,96
35401	64	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	REALOCAÇÃO COMPLEMENTO EVENTO 1138 - INSS DESC. MÊS ANTERIOR	106,79	106,79
35401	66	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	294,63	294,63
35401	73	2.2.1.02.05.001		PROCESSO 0010228.22.2021.5.18.0018 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3 04/2024	229.419,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35401	73		3.2.1.40.01.024	PROCESSO 0010228.22.2021.5.18.0018 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3 04/2024				221.970,88
35401	73		3.2.1.01.99.001	PROCESSO 0010228.22.2021.5.18.0018 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3 - 04/2024				7.448,63
35401	74	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2024 - INVENTARIO 32489		5.474,35	5.474,35	
35401	77	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 05-2024		5.572,68	5.572,68	
35401	79	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 05/2024		215.312,20	215.312,20	
35401	81	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	VALOR SALDO EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGOL REF 05/2024		7.058.757,72	7.058.757,72	
35461	14579671	3.2.1.40.20.002		TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS		251,82		
35461	14579671	3.2.1.40.20.003		TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - 13 SALARIO		755,46		
35461	14579671	3.2.1.40.20.007		TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - FERIAS		755,46		
35461	14579671	3.2.1.40.20.004		TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - FGTS		725,24		
35461	14579671	3.2.1.40.20.005		TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - INSS RAT		1.994,41		
35461	14579671	3.2.1.40.20.006		TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - PIS		90,65		
35461	14579671	3.2.1.40.20.001		TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - SAL BRUTO		9.243,23		
35461	14579671		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - FERIAS				755,46
35461	14579671		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS				251,82
35461	14579671		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - 13 SALARIO				755,46
35461	14579671		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - INSS RAT				1.994,41
35461	14579671		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - FGTS				725,24
35461	14579671		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - PIS				90,65
35461	14579671		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - SAL BRUTO				9.243,23
35489	14598640	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.600,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.782,92		
35489	14598640	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.492,33		
35489	14598640	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		373,06		
35489	14598640	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.363,75		
35489	14598640	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		356,58		
35489	14598640	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		279,33		
35489	14598640	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.800,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		571,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.455,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.859,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13.121,86		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22.004,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.994,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.871,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	537,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.246,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	571,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.669,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.281,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.363,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.570,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	334,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	324,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.651,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	570,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	947,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.737,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16.276,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	711,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	791,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.871,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.363,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.570,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	972,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.247,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.590,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	524,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	570,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	911,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	402,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	456,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.445,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.247,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	227,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	947,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.181,57	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	217,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	254,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	653,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	217,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	254,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	399,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	640,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.915,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.015,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	221,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	374,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.040,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72.471,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.301,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.268,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	133,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55.883,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	368,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	528,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.788,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	668,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.520,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.500,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.502,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	601,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.016,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.603,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.030,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.728,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16.120,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	584,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	476,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.613,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.180,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20.209,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.428,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	902,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.396,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	336,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	320,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.671,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.574,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.820,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.740,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.796,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.392,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	392,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.431,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	250,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72.911,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.047,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	240,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.375,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	480,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.305,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	347,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.448,22	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.510,65		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.274,90		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.436,62		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	977,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,57		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,56		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	325,49		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	710,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	385,17		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	422,62		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	833,04		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.013,59		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.333,33		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	728,22		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	339,77		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,22		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	807,06		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,94		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,77		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,30		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,14		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,72		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.252,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.124,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,98		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,74		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,04		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,36		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,33		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,57	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	290,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	252,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	931,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	128,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.798,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	181,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	346,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,61	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	171,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.129,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	335,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	763,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.279,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.195,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	747,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	308,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	793,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.292,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.619,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	128,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	813,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.037,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.302,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.552,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.616,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	213,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.079,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	178,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,61	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	243,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	616,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	448,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,32	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	179,21		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,92		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	493,03		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,85		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.643,18		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	333,90		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.694,40		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.170,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.642,75		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.662,69		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	624,94		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,41		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	579,74		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	420,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,08		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,97		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	202,02		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,95		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	704,32		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,44		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	406,14		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,48		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	190,77		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	388,61		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	558,30		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	952,31		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	222,71		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.736,12		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	225,08		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.236,90		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.934,94		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	388,80		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	458,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	341,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18.618,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	310,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	183,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.387,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.311,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.244,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	149,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.306,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.008,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.247,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.235,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.279,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	272,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.222,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	218,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	538,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.410,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.150,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	781,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.262,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.010,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.178,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	197,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,62	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	478,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	805,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.550,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	911,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.261,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.312,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.023,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22.611,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13.058,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.569,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	519,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.377,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	166,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.920,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	408,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,44	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	518,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.434,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.353,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	412,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	666,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	475,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.270,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	679,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.423,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.782,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,35	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.876,90		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.196,16		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	918,56		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.062,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.495,75		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.186,53		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,04		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,04		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,47		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,94		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,57		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	343,15		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,54		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	863,49		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.009,47		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	580,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	153,91		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67,12		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,74		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	188,83		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,35		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,36		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,98		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,09		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,11		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,07		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.473,49		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	721,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.099,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	493,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	969,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.256,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	897,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.093,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.121,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	832,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.995,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	545,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.501,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16.678,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.021,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.489,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	244,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	493,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	544,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	166,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	548,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	461,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	411,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.975,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	770,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	498,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,10		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,04		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,24		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,87		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,95		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	216,01		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.019,97		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,89		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	371,39		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,33		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,70		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.323,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	136,39		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21.420,57		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.107,42		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	275,31		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.092,65		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,41		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.872,12		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	838,93		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.391,12		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.934,18		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.078,04		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	331,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,74		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,27		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,89		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.904,55		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.550,24		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,41		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,15		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.714,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.008,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.679,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.879,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.506,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.520,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	627,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	171,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	710,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.237,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	513,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	430,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	269,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	312,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	426,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	840,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	307,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.264,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	755,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.639,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.388,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	794,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.376,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	297,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	133,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	841,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	598,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	652,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.169,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	724,13	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.359,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	339,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	446,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	595,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	268,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	107,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	220,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.795,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.055,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.118,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.184,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	769,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.056,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	194,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.086,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.220,11		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	618,30		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	556,45		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	418,97		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	599,70		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	729,73		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.522,02		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.625,38		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45.771,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	226,44		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	238,86		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,76		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.944,27		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	577,13		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,29		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	162,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	250,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.001,07		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.581,94		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.878,67		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	902,52		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.619,73		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.878,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,39		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,84		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	249,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	724,25		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.116,40		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,86		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.455,26		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,99		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	513,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,63		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	236,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	514,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	284,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	531,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.590,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.380,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.373,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.460,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.165,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	185,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	828,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.450,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	107,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	919,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23.600,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	639,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	240,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	214,13	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	592,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,84	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.303,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.170,45		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	327,06		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,62		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	277,75		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.404,21		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.094,26		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	192,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.639,15		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.652,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	498,41		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.864,02		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	194,59		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	204,59		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.412,34		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.777,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	215,68		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	413,58		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,13		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,44		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	232,75		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.578,63		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	205,61		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.412,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	194,36		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,48		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.325,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	540,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	522,40		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	699,75		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	431,49		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	975,51		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.990,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.158,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	152,73		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.096,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.944,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	910,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.735,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	780,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	402,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	947,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12.109,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.296,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	347,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.538,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	395,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.958,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.165,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	641,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.655,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	791,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	691,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.571,02		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	627,08		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.890,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	995,41		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	290,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	749,27		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	728,48		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.238,49		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	250,92		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,17		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	250,32		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.644,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,03		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	200,99		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,74		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,30		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,45		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,26		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,48		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	429,96		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,40		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	406,30		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,82		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	512,47		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	181,92		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	220,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	434,86		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	198,63		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	303,87		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,55		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.137,12		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	831,82		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	697,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.634,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.184,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	545,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.737,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	441,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	400,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	117,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	729,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	117,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	98,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.528,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	245,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.836,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	273,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	543,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.650,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.559,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,88	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.800,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	180,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,57		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	237,13		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.990,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	390,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	209,67		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,94		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,55		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,22		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	267,01		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,30		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,56		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	178,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,43		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,49		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	558,37		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,98		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	550,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.563,63		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.152,13		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.098,93		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.877,95		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	716,15		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	498,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.098,68		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27.754,30		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,66		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	701,59		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	518,36		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,77		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	877,61		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	383,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	491,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	569,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.575,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	324,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	382,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	556,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	250,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.575,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.364,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.047,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,57	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	152,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.872,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	725,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	412,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.600,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,13	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	484,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	426,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	323,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	291,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	403,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	570,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	415,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	278,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	266,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	187,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.752,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33.857,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	896,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	228,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	207,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	479,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	963,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.890,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	178,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	156,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	192,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	162,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	957,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	518,28		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	300,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	284,08		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12.548,36		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.435,84		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,03		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,93		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,89		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,51		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.106,95		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	701,30		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,31		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,02		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,18		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	272,09		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	412,65		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	278,22		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	774,86		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	944,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	358,54		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,03		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,93		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,31		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	191,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.066,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	228,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	792,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	340,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	301,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.055,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	181,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	158,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	948,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	416,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.392,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12.174,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.193,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	500,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	418,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	249,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	171,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	564,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.187,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	757,71		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,54		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	249,59		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	157,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.481,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,23		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	514,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	147,08		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.988,97		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,67		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.532,34		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	187,68		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	698,59		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	323,95		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,87		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,68		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,90		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,17		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,52		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,47		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	973,01		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,29		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	251,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	255,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	118,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	156,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	152,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	931,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.953,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.504,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.850,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	309,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	420,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.166,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	192,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	352,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	272,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	446,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	559,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	376,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	285,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	384,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.685,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	818,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	570,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	210,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.054,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	787,77	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.001,09		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	448,40		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	264,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,45		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,69		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	345,40		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	431,78		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,31		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,75		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	721,98		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,29		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	536,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	394,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	457,16		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	403,97		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,03		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	897,75		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	719,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,84		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	434,74		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.555,47		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	397,27		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,63		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,46		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	209,71		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	432,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	135,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	391,39		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.540,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	721,38		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	595,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.071,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	127,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.659,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	206,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	208,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	287,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.392,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	297,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	825,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.066,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	370,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	135,57	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.037,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	438,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	764,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	259,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	505,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	387,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.519,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.512,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	359,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	899,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.024,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	751,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.658,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	276,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	986,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	580,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.982,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	391,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	259,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.443,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.798,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23.227,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20.427,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.691,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	256,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	754,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.127,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	186,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	413,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	490,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	464,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	815,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.090,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.548,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	574,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	273,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	383,81		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.334,81		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,73		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.213,52		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	257,93		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	244,70		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,72		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,77		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	689,83		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	418,65		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,48		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,65		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,87		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,90		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,62		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,62		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,01		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,82		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	205,78		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.603,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.045,34		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.154,76		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	241,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.120,24		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.071,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	238,68		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	997,17		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,75		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.350,83		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	329,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	534,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	490,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.933,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	976,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.300,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	311,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.301,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	420,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.533,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29.213,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	165,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.808,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	437,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	208,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	138,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.081,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	145,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	784,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.295,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	404,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.206,63	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	249,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.150,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	629,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.148,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.783,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.417,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	780,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.532,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	705,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.509,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.558,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,12	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	230,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	294,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	434,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	99,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	158,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	441,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	684,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	834,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	849,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	504,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.760,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	269.380,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	517,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.382,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.879,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	179,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	719,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	899,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.278,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.910,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.589,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.012,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	803,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	406,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	607,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	165,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	288,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	725,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.077,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	224,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	210,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	433,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37.013,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.500,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.003,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30.902,37		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	257,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	289,01		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	375,34		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,65		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,07		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	166,87		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	257,16		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,87		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,75		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,14		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.879,38		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.638,02		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.128,38		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	131,95		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.564,14		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.032,23		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	763,46		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.370,91		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,83		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,02		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	277,02		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,69		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,61		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,90		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,14		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.464,41		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	236,55		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	163,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	767,98		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	607,87		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,80		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	258,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.132,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.381,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	184,57	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	583,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	738,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	193,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.412,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	153,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	981,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.473,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	98,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.678,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	660,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	890,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.226,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	548,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,12	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	342,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.433,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	319,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	193,88	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.559,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	916,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.360,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.988,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.345,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	553,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	148,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.641,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.575,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.072,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	706,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	209,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	816,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.112,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	770,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41.448,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.289,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.263,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	711,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	243,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	327,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	934,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	465,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	225,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,41	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	158,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.787,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.809,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	677,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	849,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.628,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.637,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	205,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	223,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	346,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.367,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	473,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	253,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	615,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.159,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.931,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	143,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	214,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	321,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	668,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	240,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	430,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	670,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	247,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	234,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	400,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	162,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.233,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.195,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	244,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	220,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	214,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	184,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	599,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	409,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	290,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.522,36	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	252,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	415,92		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,34		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,31		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17.782,69		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.483,46		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	927,02		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	279,34		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	436,10		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	291,71		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,96		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,92		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	467,15		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,47		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,33		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,99		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,37		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	322,81		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	145,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	299,30		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	364,91		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	315,41		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.556,09		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.674,79		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.331,74		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.436,62		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.782,22		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.339,40		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,83		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,57		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,43		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	229,39		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,56		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,46		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	169,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	238,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	317,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	610,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	158,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	194,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	805,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	277,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	391,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	203,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.246,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.865,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	172,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.877,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.023,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	230,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.330,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.116,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,49	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	459,59		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,40		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.406,21		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	506,24		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.196,87		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	204,21		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	771,93		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,94		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.412,55		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.962,56		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.927,28		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.348,11		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,29		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.620,18		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	863,10		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.521,91		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,88		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,83		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,86		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,36		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,56		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	747,24		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,10		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.344,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	136,96		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,70		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	438,26		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	695,57		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	808,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.008,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.125,18		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	189,65		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	909,32		
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	263,01		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	640,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	166,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	639,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	395,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.006,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.070,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.108,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	236,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	780,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.373,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.187,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	101,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	470,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	240,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	101,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	261,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12.407,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,27	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	161,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.944,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	186,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88.066,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,61	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.655,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13.357,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26.180,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	773,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	248,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	594,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	254,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	200,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	268,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	407,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	396,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14.157,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	230,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.605,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	191,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41.838,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	118,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	745,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.586,95	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.573,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.526,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	161,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	185,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	719,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	277,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.170,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	350,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.882,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.357,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	101,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	691,12	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.721,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.659,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	279,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	465,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.285,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.367,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	207,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.569,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.646,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	158,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	215,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	316,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17.300,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	147,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	251,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	507,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	204,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	400,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.321,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.604,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.607,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.194,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.806,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.351,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	864,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	729,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	722,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.961,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33.195,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	131,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	166,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.786,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.622,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.339,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	212,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	447,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	301,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.094,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	325,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	477,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.024,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	794,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.689,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.570,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	179,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	561,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	185,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	871,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.221,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16.424,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.674,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	658,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.030,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	281,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	170,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	229,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.881,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.628,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.452,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	788,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	176,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	440,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	380,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.971,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	375,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.698,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	311,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29.302,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.362,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	541,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.811,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.890,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.543,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	549,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.010,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.364,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.580,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	305,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	589,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.394,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	893,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	174,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45.247,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15.078,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	256,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.092,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	720,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	113,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.334,12	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	389,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	869,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	191,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.075,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	392,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24.502,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	149,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	302,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.639,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.506,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.591,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	841,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.020,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.647,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65.262,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36.805,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	781,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.924,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	169,13	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	183,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,12	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	261,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.032,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.785,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	669,61	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	358,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	165,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.334,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.207,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.637,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	275,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	942,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.082,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	310,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.287,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	152,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	161,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	232,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	431,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	481,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.868,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	224,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	464,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	770,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.146,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.349,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	438,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	246,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.539,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	239,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	118,13	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	886,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	709,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.513,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16.534,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	352,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	315,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	458,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.519,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	197,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	573,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	276,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.835,12	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	599,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	131,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	283,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.686,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.431,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.498,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.116,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.628,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	617,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.553,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	677,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	380,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.577,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.571,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	561,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	725,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.582,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	241,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	229,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	178,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	594,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	851,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	293,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	245,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	666,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	607,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	318,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.293,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16.492,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.351,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.674,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.241,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.313,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.344,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	284,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.249,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	906,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.763,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.606,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.804,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.307,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.168,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.001,61	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12.849,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	962,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.330,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.731,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	931,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.525,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	246,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	422,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	793,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	229,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	492,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	231,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.137,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.042,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	633,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	235,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	398,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	409,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	133,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.195,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	174,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.278,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.506,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	504,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	433,61	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	408,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.252,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	365,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17.989,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	792,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	718,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	177,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	236,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.404,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	173,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	168,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.912,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	569,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21.749,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23.251,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.961,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	987,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	276,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	204,57	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	606,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,61	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	584,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	361,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,92	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.988,13	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	610,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.251,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23.569,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	464,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	467,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.472,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,57	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.037,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	642,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	187,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	658,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	497,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	252,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	454,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	122,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	544,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	731,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	406,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19.280,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.319,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	99,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	351,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.071,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.194,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.096,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	136,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20.830,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21.227,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14.332,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.711,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.010,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21.780,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	463,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	326,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	380,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	152,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.253,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.442,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	245,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.001,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	412,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	315,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.723,57	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	470,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	341,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	885,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	943,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.399,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.656,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.169,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.010,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	292,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	353,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.599,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,45	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	863,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	346,81		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	536,95		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	166,46		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	211,52		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	168,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	601,22		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,09		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.889,82		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	347,88		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	312,48		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,96		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	615,96		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	618,03		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	204,38		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,94		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,73		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,81		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15.776,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,43		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.927,37		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	131,61		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.085,95		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,81		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,03		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.377,23		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19.130,98		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.009,01		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	658,48		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,22		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,18		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.920,55		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	450,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	190,67		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.536,06		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,09		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32.225,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,93		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	307,69		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.875,25		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	127,45		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	434,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.861,31		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,93		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	450,38		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19.040,67		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61.394,37		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32.025,33		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,45		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	787,49		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,74		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	625,30		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,04		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23.571,03		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,82		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,25		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,91		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,25		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,91		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,82		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,52		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,81		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.402,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	238,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.635,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	124,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	232,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	463,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	369,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.234,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.021,55	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.329,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.816,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	107,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	138,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	626,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	357,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	474,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	319,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	152,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.515,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.385,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	519,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	635,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	166,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	173,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	269,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.944,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	986,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	975,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	594,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	681,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12.568,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	216,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	339,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.960,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92.353,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	588,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67.363,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	124,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,91		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,37		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,25		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,13		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,81		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,91		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	629,61		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	313,67		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,38		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	250,02		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,30		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,97		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	403,77		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,16		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,07		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	295,71		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	333,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,02		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	596,69		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.788,88		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.362,15		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,69		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,49		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	132,73		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,62		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.099,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	232,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	202,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,61	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	316,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24.686,12	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	274,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.022,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.036,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	555,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.080,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	574,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,94	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.609,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.316,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	316,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,12	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	101,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.210,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.399,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	507,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	526,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.629,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.836,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	373,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	689,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.695,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	241,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.650,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.598,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.926,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	178,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	771,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	542,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.413,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	329,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.249,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.358,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.400,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.239,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.883,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	153,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.409,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	174,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	156,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,66	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	219,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	965,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	135,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.106,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.115,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.754,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.311,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	380,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	222,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	122,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,95	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	528,23	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.365,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.096,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	379,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.206,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.906,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.223,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.298,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	946,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	372,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	457,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	205,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.279,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	216,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,97	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	137,61	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	127,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,57	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	601,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.860,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.860,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	204,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	840,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	334,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.973,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	111,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	101,13	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,78	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.161,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.049,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	356,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	387,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	920,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	348,12	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	576,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	850,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.920,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,61	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	495,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	301,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	595,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	740,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.780,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	218,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	343,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17.697,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.283,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	223,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	163,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	223,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.069,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.711,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	156,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.381,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.787,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	520,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	210,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	644,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	945,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.096,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	717,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,57	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	664,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	279,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.920,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28.977,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	962,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.080,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	185,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	568,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	305,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.411,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.322,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.507,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	622,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.468,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	719,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.355,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.293,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41.425,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	337,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	161,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	173,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	436,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	329,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	235,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	764,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	379,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	349,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	958,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.349,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,13	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.779,29	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	688,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	175,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.209,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.982,12	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	932,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	713,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	265,13	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	694,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,64	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	319,75		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	99,09		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	236,35		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,91		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,18		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,66		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	783,34		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,14		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,27		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,01		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	879,15		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	194,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,45		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.003,90		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.351,11		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	366,86		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	202,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,16		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	147,67		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,22		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	437,37		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	255,17		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,03		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	406,83		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.910,29		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.379,81		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.998,06		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,71		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23.748,94		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	359,67		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	743,54		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	225,98		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,25		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29.295,24		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	233,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.364,30	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	328,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	491,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19.778,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.265,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.757,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,12	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.860,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.550,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.851,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.336,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	305,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13.085,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	185,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	320,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.227,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,91	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,46	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	680,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.194,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.134,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14.816,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	232,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	260,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	250,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,59	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.080,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	344,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	231,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67,42	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	627,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	985,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	512,81	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	345,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	379,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	205,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.646,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	937,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16.550,89	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	318,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	624,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	348,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	177,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	757,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.312,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	315,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	107,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	297,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	178,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	792,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	241,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	204,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,11		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,15		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,28		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,98		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,29		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,06		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.936,94		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,74		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	940,09		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	350,03		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,69		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,76		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.468,88		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	615,76		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	767,92		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	406,75		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,01		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,94		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,82		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,43		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,67		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,55		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.318,13		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	324,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,13		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	365,61		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,02		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.492,09		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25.276,35		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	145,85		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	198,08		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	464,15		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,62		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,71		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	493,66		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,43		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,51		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,87		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,36		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,96		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,74		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	373,52		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	463,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	180,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	180,54		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.886,94		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,90		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.695,36		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,36		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.468,36		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	239,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,35		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	143,71		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	833,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,58		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,75		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,01		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	101,11		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29.273,27		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	423,67		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.228,98		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.744,31		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,30		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,03		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	148,63		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	607,53		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,31		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	457,26		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	562,28		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	405,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.102,77		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,42		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.313,42		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	98,87		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.718,58		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	147,67		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,02		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,17		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	194,90		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	343,68		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.518,67		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,32		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	620,08		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,31		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,01		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,90		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,48		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,32		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,99		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,34		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,38		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,79		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,15		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.320,92		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45.189,74		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,70		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,21		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,90		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	680,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	692,13		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.582,12		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	251,56		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.314,71		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.679,24		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	954,61		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38.921,42		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.527,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	475,04		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.120,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	133,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	657,16		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.787,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.596,04	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	885,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	182,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	303,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.259,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	207,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.299,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.829,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	138,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	392,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	335,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,97	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.506,85	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	117,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17.589,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.506,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.259,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	449,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.763,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.886,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	511,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	309,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,14	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.221,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	374,56	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	895,35	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13.505,10	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.559,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,98	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	291,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	480,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	133,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	163,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	281,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	314,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,92	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.261,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.488,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.303,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	464,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	352,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,88	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.850,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	180,65	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	186,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	187,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.475,04		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	302,40		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,85		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.735,06		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,46		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	961,58		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	639,60		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	472,87		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,38		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,44		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	113,10		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,73		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17.357,41		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,48		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	111,47		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	518,95		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	220,54		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,40		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,14		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,87		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	238,92		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	560,65		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,81		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,96		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,39		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19		
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.593,07	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,54	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	236,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	175,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.192,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,17	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	785,63	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.053,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,62	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	414,70	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.279,52	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.146,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	573,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	606,71	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	537,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	654,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,22	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62.040,06	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	241,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	390,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	561,66	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.328,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.225,79	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	229,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,33	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	228,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	560,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.308,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	527,61	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,43	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,45	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,58	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.483,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.131,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	255,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	205,72	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.605,73	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	490,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.421,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23.937,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,16	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,15	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,74	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	781,21	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.441,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,13	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,64	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,90	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	112,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.176,94	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,40	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	447,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,19	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,01	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,47	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,80	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,91	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.149,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	495,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,99	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,86	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,26	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,76	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,51	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,53	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,39	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,32	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,03	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,81	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,75	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,68	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,36	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,34	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,55	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,38	
35489	14598640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	935,93	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,87	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.656,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.184,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.374,31	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.504,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.071,84	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	543,77	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.304,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	392,24	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	704,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	384,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	640,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.792,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	469,75		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.125,57		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	547,18		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.339,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	285,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	798,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	751,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	112,28		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.052,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.353,38		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	724,95		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.460,32		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	232,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.461,59		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.151,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51.552,13		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.390,50		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.312,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.628,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	153,76		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,08		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,07		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27.556,20		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.346,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16.785,00		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.767,49		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.727,64		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25.725,70		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.026,80		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.403,13		
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	794,64		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	240,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.750,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.645,20	
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	312,60	
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,44	
35489	14598640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.177,50	
35489	14598640	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,78	
35489	14598640	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,67	
35489	14598640	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,11	
35489	14598640	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,57	
35489	14598640	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,09	
35489	14598640	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,05	
35489	14598640	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	561,83	
35489	14598640	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	111,82	
35489	14598640	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,27	
35489	14598640	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.306,18	
35489	14598640	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,64	
35489	14598640	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.632,69	
35489	14598640	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,28	
35489	14598640	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,95	
35489	14598640	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,25	
35489	14598640	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.264,76	
35489	14598640	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	885,00	
35489	14598640	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,43	
35489	14598640		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18.047,96
35489	14598640		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		571,80
35489	14598640		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39.440,70
35489	14598640		1.1.5.02.01.005	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,13
35489	14598640		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		70.980,75
35489	14598640		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.178,00
35489	14598640		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.555,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598640		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		269.952,57
35489	14598640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.932.051,96
35489	14598640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.751.188,12
35489	14598640		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27.742,54
35489	14598640		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		205.288,70
35489	14598640		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		516,01
35489	14598640		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7.017,09
35489	14598640		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.919,97
35489	14598641	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1872784	44.496,00	
35489	14598641		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1872784		44.496,00
35489	14598642	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1872784	31.724,00	
35489	14598642		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1872784		31.724,00
35489	14598643	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93999	232,80	
35489	14598643		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93999		232,80
35489	14598644	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.041.104,16	
35489	14598644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.041.104,16
35489	14598645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	997,17	
35489	14598645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		997,17
35489	14598646	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	404,86	
35489	14598646		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		404,86
35489	14598647	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	330,00	
35489	14598647		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		330,00
35489	14598648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,88	
35489	14598648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,88
35489	14598649	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,99	
35489	14598649		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,99
35489	14598650	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	585,27	
35489	14598650		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		585,27
35489	14598651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.075,00	
35489	14598651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.075,00
35489	14598652	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	355,19	
35489	14598652		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		355,19
35489	14598653	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.001,31	
35489	14598653		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.001,31
35489	14598654	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	196,08	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598654		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		196,08
35489	14598655	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.876,49	
35489	14598655		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.876,49
35489	14598656	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	386,72	
35489	14598656		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		386,72
35489	14598657	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	390,70	
35489	14598657		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		390,70
35489	14598658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.435,80	
35489	14598658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.435,80
35489	14598659	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.376,78	
35489	14598659		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.376,78
35489	14598660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,70	
35489	14598660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,70
35489	14598661	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	151,42	
35489	14598661		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		151,42
35489	14598662	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,15	
35489	14598662		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,15
35489	14598663	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,15	
35489	14598663		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,15
35489	14598664	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	275,94	
35489	14598664		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		275,94
35489	14598665	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	429,96	
35489	14598665		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		429,96
35489	14598666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,02	
35489	14598666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,02
35489	14598667	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	752,87	
35489	14598667		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		752,87
35489	14598668	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	224,20	
35489	14598668		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		224,20
35489	14598669	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	224,31	
35489	14598669		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		224,31
35489	14598670	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,34	
35489	14598670		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,34
35489	14598671	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,34	
35489	14598671		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.729.696,09	
35489	14598672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.729.696,09
35489	14598673	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,25	
35489	14598673		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		115,25
35489	14598674	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	644.901,66	
35489	14598674		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		644.901,66
35489	14598675	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.800,00	
35489	14598675		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.800,00
35489	14598676	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	316,00	
35489	14598676		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		316,00
35489	14598677	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	163,70	
35489	14598677		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		163,70
35489	14598678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,99	
35489	14598678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,99
35489	14598679	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	230,46	
35489	14598679		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		230,46
35489	14598680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,59	
35489	14598680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,59
35489	14598681	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,72	
35489	14598681		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,72
35489	14598682	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	540,00	
35489	14598682		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		540,00
35489	14598683	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.674,32	
35489	14598683		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.674,32
35489	14598684	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,59	
35489	14598684		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		93,59
35489	14598685	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.038,69	
35489	14598685		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.038,69
35489	14598686	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,82	
35489	14598686		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,82
35489	14598687	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.783,90	
35489	14598687		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.783,90
35489	14598688	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	755,88	
35489	14598688		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		755,88
35489	14598689	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598689		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		105,05
35489	14598690	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	522,40	
35489	14598690		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		522,40
35489	14598691	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	329,72	
35489	14598691		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		329,72
35489	14598692	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	213,92	
35489	14598692		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		213,92
35489	14598693	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,62	
35489	14598693		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		108,62
35489	14598694	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,64	
35489	14598694		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		103,64
35489	14598695	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	303,87	
35489	14598695		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		303,87
35489	14598696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	169,10	
35489	14598696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		169,10
35489	14598697	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,06	
35489	14598697		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,06
35489	14598698	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	625,86	
35489	14598698		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		625,86
35489	14598699	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.644,00	
35489	14598699		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7.644,00
35489	14598700	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,85	
35489	14598700		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		92,85
35489	14598701	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	197,96	
35489	14598701		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		197,96
35489	14598702	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	131,97	
35489	14598702		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		131,97
35489	14598703	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	384,57	
35489	14598703		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		384,57
35489	14598704	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	532,17	
35489	14598704		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		532,17
35489	14598705	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	923,06	
35489	14598705		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		923,06
35489	14598706	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.260,00	
35489	14598706		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.260,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	422,81	
35489	14598707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		422,81
35489	14598708	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	695,55	
35489	14598708		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		695,55
35489	14598709	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,99	
35489	14598709		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,99
35489	14598710	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	253,57	
35489	14598710		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		253,57
35489	14598711	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	273,93	
35489	14598711		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		273,93
35489	14598712	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.096,37	
35489	14598712		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.096,37
35489	14598713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.279,26	
35489	14598713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.279,26
35489	14598714	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.076,25	
35489	14598714		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.076,25
35489	14598715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,63	
35489	14598715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,63
35489	14598716	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,45	
35489	14598716		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		89,45
35489	14598717	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,69	
35489	14598717		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,69
35489	14598718	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,99	
35489	14598718		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,99
35489	14598719	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,51	
35489	14598719		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,51
35489	14598720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	124,49	
35489	14598720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		124,49
35489	14598721	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	216,01	
35489	14598721		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		216,01
35489	14598722	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,63	
35489	14598722		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		76,63
35489	14598723	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	308,11	
35489	14598723		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		308,11
35489	14598724	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	446,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598724		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		446,40
35489	14598725	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,34	
35489	14598725		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,34
35489	14598726	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,33	
35489	14598726		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,33
35489	14598727	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.520,00	
35489	14598727		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.520,00
35489	14598728	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	420,00	
35489	14598728		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		420,00
35489	14598729	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.260,01	
35489	14598729		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.260,01
35489	14598730	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,32	
35489	14598730		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,32
35489	14598731	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	337,62	
35489	14598731		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		337,62
35489	14598732	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	419,60	
35489	14598732		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		419,60
35489	14598733	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	629,40	
35489	14598733		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		629,40
35489	14598734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.457,08	
35489	14598734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.457,08
35489	14598735	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,41	
35489	14598735		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,41
35489	14598736	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,68	
35489	14598736		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,68
35489	14598737	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,54	
35489	14598737		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,54
35489	14598738	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,54	
35489	14598738		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,54
35489	14598739	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	534,30	
35489	14598739		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		534,30
35489	14598740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,78	
35489	14598740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		81,78
35489	14598741	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	245,33	
35489	14598741		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		245,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598742	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	679,12	
35489	14598742		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		679,12
35489	14598743	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.911,78	
35489	14598743		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.911,78
35489	14598744	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.638,98	
35489	14598744		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7.638,98
35489	14598745	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,46	
35489	14598745		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		270,46
35489	14598746	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	338,08	
35489	14598746		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		338,08
35489	14598747	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.193,80	
35489	14598747		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.193,80
35489	14598748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	243,00	
35489	14598748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		243,00
35489	14598749	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	238,92	
35489	14598749		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		238,92
35489	14598750	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	191,00	
35489	14598750		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		191,00
35489	14598751	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.290,58	
35489	14598751		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.290,58
35489	14598752	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.802,27	
35489	14598752		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.802,27
35489	14598753	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,73	
35489	14598753		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,73
35489	14598754	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	136,40	
35489	14598754		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		136,40
35489	14598755	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	585,59	
35489	14598755		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		585,59
35489	14598756	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,54	
35489	14598756		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,54
35489	14598757	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	279,10	
35489	14598757		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		279,10
35489	14598758	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,07	
35489	14598758		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,07
35489	14598759	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	329,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598759		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		329,14
35489	14598760	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,01	
35489	14598760		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,01
35489	14598761	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,00	
35489	14598761		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		125,00
35489	14598762	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,19	
35489	14598762		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		61,19
35489	14598763	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,89	
35489	14598763		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		144,89
35489	14598764	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,56	
35489	14598764		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		134,56
35489	14598765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,41	
35489	14598765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		104,41
35489	14598766	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.080,14	
35489	14598766		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.080,14
35489	14598767	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,01	
35489	14598767		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		72,01
35489	14598768	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	309,52	
35489	14598768		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		309,52
35489	14598769	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	450,00	
35489	14598769		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		450,00
35489	14598770	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.325,60	
35489	14598770		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.325,60
35489	14598771	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,22	
35489	14598771		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,22
35489	14598772	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,78	
35489	14598772		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		139,78
35489	14598773	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	230,40	
35489	14598773		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		230,40
35489	14598774	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	732,91	
35489	14598774		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		732,91
35489	14598775	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.798,00	
35489	14598775		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.798,00
35489	14598776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,44	
35489	14598776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		106,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598777	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	532,20	
35489	14598777		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		532,20
35489	14598778	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	590,97	
35489	14598778		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		590,97
35489	14598779	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	818,33	
35489	14598779		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		818,33
35489	14598780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.944,00	
35489	14598780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.944,00
35489	14598781	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.404,00	
35489	14598781		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.404,00
35489	14598782	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	218.353,82	
35489	14598782		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		218.353,82
35489	14598783	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45.627,24	
35489	14598783		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45.627,24
35489	14598784	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,59	
35489	14598784		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,59
35489	14598785	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	161.782,37	
35489	14598785		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		161.782,37
35489	14598786	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.648,57	
35489	14598786		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10.648,57
35489	14598787	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.201,88	
35489	14598787		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.201,88
35489	14598788	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	763,14	
35489	14598788		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		763,14
35489	14598789	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.162,00	
35489	14598789		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.162,00
35489	14598790	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.882.349,17	
35489	14598790		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.882.349,17
35489	14598791	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	469,27	
35489	14598791		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		469,27
35489	14598792	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27.330,98	
35489	14598792		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27.330,98
35489	14598793	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.116,80	
35489	14598793		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.116,80
35489	14598794	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.547,93	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598794		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.547,93
35489	14598795	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,00	
35489	14598795		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,00
35489	14598796	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	352,00	
35489	14598796		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		352,00
35489	14598797	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,55	
35489	14598797		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		100,55
35489	14598798	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,00	
35489	14598798		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		76,00
35489	14598799	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,82	
35489	14598799		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,82
35489	14598800	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	294,63	
35489	14598800		1.2.3.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		294,63
35489	14598801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.200,00	
35489	14598801		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.200,00
35489	14598802	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,20	
35489	14598802		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,20
35489	14598803	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21.169,95	
35489	14598803		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21.169,95
35489	14598804	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	768,00	
35489	14598804		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		768,00
35489	14598806	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.025,27	
35489	14598806		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.025,27
35489	14598807	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	332,40	
35489	14598807		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		332,40
35489	14598808	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,50	
35489	14598808		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		94,50
35489	14598809	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,07	
35489	14598809		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,07
35489	14598810	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,60	
35489	14598810		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,60
35489	14598811	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	648,81	
35489	14598811		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		648,81
35489	14598812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	658,98	
35489	14598812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		658,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,79		
35489	14598813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,79	
35489	14598814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,76		
35489	14598814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,76	
35489	14598815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83		
35489	14598815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83	
35489	14598816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	219,23		
35489	14598816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		219,23	
35489	14598817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	700,70		
35489	14598817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		700,70	
35489	14598818	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,45		
35489	14598818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		164,45	
35489	14598819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,83		
35489	14598819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,83	
35489	14598820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,86		
35489	14598820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,86	
35489	14598821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,44		
35489	14598821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,44	
35489	14598822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,48		
35489	14598822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,48	
35489	14598823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,33		
35489	14598823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,33	
35489	14598824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,05		
35489	14598824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,05	
35489	14598825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21		
35489	14598825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21	
35489	14598826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,98		
35489	14598826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,98	
35489	14598827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06		
35489	14598827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06	
35489	14598828	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,82		
35489	14598828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,82	
35489	14598829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,95		
35489	14598829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		81,95	
35489	14598830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,83		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,83
35489	14598831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35489	14598831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35489	14598832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35489	14598832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35489	14598833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	303,80	
35489	14598833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		303,80
35489	14598834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,85	
35489	14598834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,85
35489	14598835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,27	
35489	14598835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,27
35489	14598836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,08	
35489	14598836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,08
35489	14598837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	381,54	
35489	14598837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		381,54
35489	14598838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	172,43	
35489	14598838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		172,43
35489	14598839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,50	
35489	14598839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,50
35489	14598840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,34	
35489	14598840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,34
35489	14598841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35489	14598841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35489	14598842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	408,23	
35489	14598842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		408,23
35489	14598843	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,93	
35489	14598843		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,93
35489	14598844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,84	
35489	14598844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		53,84
35489	14598845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,62	
35489	14598845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,62
35489	14598846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,51	
35489	14598846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,51
35489	14598847	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35489	14598847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	739,29	
35489	14598848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		739,29
35489	14598849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,02	
35489	14598849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,02
35489	14598850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35489	14598850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35489	14598851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,68	
35489	14598851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,68
35489	14598852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	341,03	
35489	14598852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		341,03
35489	14598853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,24	
35489	14598853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		104,24
35489	14598854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,15	
35489	14598854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,15
35489	14598855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,25	
35489	14598855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,25
35489	14598856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35489	14598856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35489	14598857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,01	
35489	14598857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,01
35489	14598858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,49	
35489	14598858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,49
35489	14598859	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,53	
35489	14598859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,53
35489	14598860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,78	
35489	14598860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,78
35489	14598861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35489	14598861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35489	14598862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,53	
35489	14598862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,53
35489	14598863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35489	14598863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35489	14598864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,14	
35489	14598864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,14
35489	14598865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,14
35489	14598866	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,14	
35489	14598866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,14
35489	14598867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	113,46	
35489	14598867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		113,46
35489	14598868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,56	
35489	14598868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,56
35489	14598869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,56	
35489	14598869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,56
35489	14598870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,09	
35489	14598870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,09
35489	14598871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	373,15	
35489	14598871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		373,15
35489	14598872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	107,52	
35489	14598872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		107,52
35489	14598873	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,28	
35489	14598873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,28
35489	14598874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	624,37	
35489	14598874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		624,37
35489	14598875	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,60	
35489	14598875		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,60
35489	14598876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	468,24	
35489	14598876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		468,24
35489	14598877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,17	
35489	14598877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,17
35489	14598878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	237,71	
35489	14598878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		237,71
35489	14598879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,46	
35489	14598879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,46
35489	14598880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,29	
35489	14598880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,29
35489	14598881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,10	
35489	14598881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		71,10
35489	14598882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.287,86	
35489	14598882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.287,86

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,67	
35489	14598883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,67
35489	14598884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,98	
35489	14598884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,98
35489	14598885	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35489	14598885		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35489	14598886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,57	
35489	14598886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		139,57
35489	14598887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,41	
35489	14598887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		61,41
35489	14598888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	309,60	
35489	14598888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		309,60
35489	14598889	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,80	
35489	14598889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,80
35489	14598890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,76	
35489	14598890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,76
35489	14598891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	196,81	
35489	14598891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		196,81
35489	14598892	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,41	
35489	14598892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,41
35489	14598893	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,52	
35489	14598893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,52
35489	14598894	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,25	
35489	14598894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,25
35489	14598895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,90	
35489	14598895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,90
35489	14598896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,21	
35489	14598896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,21
35489	14598897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35489	14598897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35489	14598898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	284,02	
35489	14598898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		284,02
35489	14598899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,81	
35489	14598899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		142,81
35489	14598901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,56	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,56
35489	14598902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.466,08	
35489	14598902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.466,08
35489	14598903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,86	
35489	14598903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,86
35489	14598904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,90	
35489	14598904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,90
35489	14598905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,92	
35489	14598905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,92
35489	14598906	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,64	
35489	14598906		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,64
35489	14598907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35489	14598907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35489	14598908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,88	
35489	14598908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,88
35489	14598909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,54	
35489	14598909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,54
35489	14598910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35489	14598910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35489	14598911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35489	14598911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35489	14598912	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35489	14598912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35489	14598913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35489	14598913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,10
35489	14598914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,42	
35489	14598914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,42
35489	14598915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,99	
35489	14598915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,99
35489	14598916	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37	
35489	14598916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,37
35489	14598917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.069,75	
35489	14598917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.069,75
35489	14598918	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	178,29	
35489	14598918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		178,29

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14598919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,80		
35489	14598919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,80	
35489	14598920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14		
35489	14598920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14	
35489	14598921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	400,10		
35489	14598921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		400,10	
35489	14598922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80		
35489	14598922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80	
35489	14598923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.941,60		
35489	14598923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.941,60	
35489	14598924	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	536,00		
35489	14598924		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		536,00	
35489	14598925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52		
35489	14598925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,52	
35489	14598926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,21		
35489	14598926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,21	
35489	14598927	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,21		
35489	14598927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,21	
35489	14598928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,32		
35489	14598928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,32	
35489	14598929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,64		
35489	14598929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,64	
35489	14598930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,99		
35489	14598930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,99	
35489	14598931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	327,87		
35489	14598931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		327,87	
35489	14598933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,16		
35489	14598933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,16	
35489	14598934	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,00		
35489	14598934		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		150,00	
35489	14598935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.630,01		
35489	14598935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.630,01	
35489	14598936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67,92		
35489	14598936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		67,92	
35489	14598937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35489	14598938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	713,26	
35489	14598938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		713,26
35489	14598939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,08	
35489	14598939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,08
35489	14598940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,73	
35489	14598940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,73
35489	14598941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,71	
35489	14598941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,71
35489	14598942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35489	14598942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35489	14598943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,05	
35489	14598943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		155,05
35489	14598944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35489	14598944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,37
35489	14598945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35489	14598945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35489	14598946	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35489	14598946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35489	14598947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35489	14598947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35489	14598948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35489	14598948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35489	14598949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,51	
35489	14598949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,51
35489	14598950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,28	
35489	14598950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,28
35489	14598951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,45	
35489	14598951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,45
35489	14598952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,17	
35489	14598952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,17
35489	14598953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	255,13	
35489	14598953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		255,13
35489	14598954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,59	
35489	14598954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,59

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,74	
35489	14598955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,74
35489	14598956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35489	14598956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35489	14598957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,16	
35489	14598957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,16
35489	14598958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35489	14598958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35489	14598959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,99	
35489	14598959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,99
35489	14598960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,03	
35489	14598960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,03
35489	14598961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,94	
35489	14598961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,94
35489	14598962	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35489	14598962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35489	14598963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,46	
35489	14598963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,46
35489	14598964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	292,91	
35489	14598964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		292,91
35489	14598965	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,63	
35489	14598965		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,63
35489	14598966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	249,65	
35489	14598966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		249,65
35489	14598967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,32	
35489	14598967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,32
35489	14598968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,70	
35489	14598968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		114,70
35489	14598969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	256,76	
35489	14598969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		256,76
35489	14598970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,87	
35489	14598970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,87
35489	14598971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,89	
35489	14598971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		460,89
35489	14598972	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,43	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		62,43
35489	14598973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	473,04	
35489	14598973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		473,04
35489	14598974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,91	
35489	14598974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,91
35489	14598975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.973,73	
35489	14598975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8.973,73
35489	14598976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,67	
35489	14598976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,67
35489	14598977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,69	
35489	14598977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		120,69
35489	14598978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.017,52	
35489	14598978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.017,52
35489	14598979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,71	
35489	14598979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		90,71
35489	14598980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	209,44	
35489	14598980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		209,44
35489	14598981	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,00	
35489	14598981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,00
35489	14598982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,29	
35489	14598982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,29
35489	14598983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35489	14598983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35489	14598984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,37	
35489	14598984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,37
35489	14598985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	381,14	
35489	14598985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		381,14
35489	14598986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35489	14598986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35489	14598987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35489	14598987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35489	14598988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,20	
35489	14598988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,20
35489	14598989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	117,86	
35489	14598989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		117,86

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14598990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,52	
35489	14598990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,52
35489	14598991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35489	14598991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35489	14598992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35489	14598992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35489	14598993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,55	
35489	14598993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,55
35489	14598994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,18	
35489	14598994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,18
35489	14598995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,31	
35489	14598995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,31
35489	14598996	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35489	14598996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35489	14598997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,07	
35489	14598997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,07
35489	14598998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,76	
35489	14598998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,76
35489	14598999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35489	14598999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35489	14599000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78	
35489	14599000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78
35489	14599001	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35489	14599001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35489	14599002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.138,71	
35489	14599002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.138,71
35489	14599003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,97	
35489	14599003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,97
35489	14599004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,00	
35489	14599004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,00
35489	14599005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.244,60	
35489	14599005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.244,60
35489	14599006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,48	
35489	14599006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,48
35489	14599007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	111,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		111,60
35489	14599008	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,20	
35489	14599008		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,20
35489	14599009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35489	14599009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35489	14599010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35489	14599010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35489	14599011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,69	
35489	14599011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,69
35489	14599012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35489	14599012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35489	14599013	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35489	14599013		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35489	14599014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,94	
35489	14599014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,94
35489	14599015	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35489	14599015		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35489	14599016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,63	
35489	14599016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,63
35489	14599017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35489	14599017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35489	14599018	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35489	14599018		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35489	14599019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,51	
35489	14599019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,51
35489	14599020	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,22	
35489	14599020		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,22
35489	14599021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35489	14599021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35489	14599022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,75	
35489	14599022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,75
35489	14599023	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35489	14599023		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35489	14599024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35489	14599024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,80	
35489	14599025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,80
35489	14599026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,99	
35489	14599026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,99
35489	14599027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35489	14599027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35489	14599028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35489	14599028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35489	14599029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	448,58	
35489	14599029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		448,58
35489	14599030	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,49	
35489	14599030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,49
35489	14599031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,96	
35489	14599031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,96
35489	14599032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35489	14599032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35489	14599033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.994,00	
35489	14599033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.994,00
35489	14599034	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	186,85	
35489	14599034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		186,85
35489	14599035	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,73	
35489	14599035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,73
35489	14599036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,92	
35489	14599036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		110,92
35489	14599037	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67,70	
35489	14599037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		67,70
35489	14599038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,02	
35489	14599038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		134,02
35489	14599039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,83	
35489	14599039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,83
35489	14599040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,35	
35489	14599040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,35
35489	14599041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,08	
35489	14599041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,08
35489	14599042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,10
35489	14599043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,73	
35489	14599043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		103,73
35489	14599044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,49	
35489	14599044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		80,49
35489	14599045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,75	
35489	14599045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,75
35489	14599046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35489	14599046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35489	14599047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,87	
35489	14599047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,87
35489	14599048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35489	14599048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35489	14599049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,42	
35489	14599049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,42
35489	14599050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,00	
35489	14599050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,00
35489	14599051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,77	
35489	14599051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,77
35489	14599052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,79	
35489	14599052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,79
35489	14599053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	286,85	
35489	14599053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		286,85
35489	14599054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,33	
35489	14599054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		106,33
35489	14599055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,32	
35489	14599055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		139,32
35489	14599056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,28	
35489	14599056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,28
35489	14599057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,05	
35489	14599057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		85,05
35489	14599058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	702,02	
35489	14599058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		702,02
35489	14599059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,54	
35489	14599059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,59	
35489	14599060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,59
35489	14599061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35489	14599061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35489	14599062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,64	
35489	14599062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,64
35489	14599063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,02	
35489	14599063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,02
35489	14599064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,82	
35489	14599064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		108,82
35489	14599065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,39	
35489	14599065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,39
35489	14599066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35489	14599066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35489	14599067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,96	
35489	14599067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,96
35489	14599068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,01	
35489	14599068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,01
35489	14599069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35489	14599069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35489	14599070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35489	14599070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35489	14599071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,14	
35489	14599071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,14
35489	14599072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35489	14599072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35489	14599073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,15	
35489	14599073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,15
35489	14599074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65	
35489	14599074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,65
35489	14599075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,96	
35489	14599075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,96
35489	14599076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,80	
35489	14599076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,80
35489	14599077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,59	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		80,59
35489	14599078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,35	
35489	14599078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,35
35489	14599080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,83	
35489	14599080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,83
35489	14599081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81	
35489	14599081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,81
35489	14599082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,05	
35489	14599082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,05
35489	14599083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,17	
35489	14599083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,17
35489	14599084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35489	14599084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,52
35489	14599085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,52	
35489	14599085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,52
35489	14599086	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35489	14599086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35489	14599087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	306,69	
35489	14599087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		306,69
35489	14599088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,32	
35489	14599088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,32
35489	14599089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,64	
35489	14599089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,64
35489	14599090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,98	
35489	14599090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,98
35489	14599091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35489	14599091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35489	14599092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,45	
35489	14599092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,45
35489	14599093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,00	
35489	14599093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,00
35489	14599094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	201,52	
35489	14599094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		201,52
35489	14599095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,66	
35489	14599095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,49	
35489	14599096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,49
35489	14599097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,84	
35489	14599097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,84
35489	14599098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,38	
35489	14599098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,38
35489	14599099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,44	
35489	14599099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,44
35489	14599100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,10	
35489	14599100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,10
35489	14599101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35489	14599101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35489	14599102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35489	14599102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,10
35489	14599103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,84	
35489	14599103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,84
35489	14599104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,03	
35489	14599104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,03
35489	14599105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,79	
35489	14599105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,79
35489	14599106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,69	
35489	14599106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,69
35489	14599107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,98	
35489	14599107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,98
35489	14599108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	249,29	
35489	14599108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		249,29
35489	14599109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,85	
35489	14599109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,85
35489	14599110	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,29	
35489	14599110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,29
35489	14599111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35489	14599111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35489	14599112	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,99	
35489	14599112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,99
35489	14599113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,93	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,93
35489	14599114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,29	
35489	14599114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,29
35489	14599115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,34	
35489	14599115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,34
35489	14599116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	254,77	
35489	14599116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		254,77
35489	14599117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,85	
35489	14599117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,85
35489	14599118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,24	
35489	14599118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,24
35489	14599119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,45	
35489	14599119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,45
35489	14599120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,53	
35489	14599120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,53
35489	14599121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,97	
35489	14599121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,97
35489	14599122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,99	
35489	14599122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		167,99
35489	14599123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,92	
35489	14599123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		53,92
35489	14599124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	213,31	
35489	14599124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		213,31
35489	14599125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	122,08	
35489	14599125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		122,08
35489	14599126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,10	
35489	14599126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		49,10
35489	14599127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,93	
35489	14599127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,93
35489	14599128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,69	
35489	14599128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,69
35489	14599129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,79	
35489	14599129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,79
35489	14599130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,85	
35489	14599130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		119,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,65	
35489	14599131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		114,65
35489	14599132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,07	
35489	14599132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,07
35489	14599133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,34	
35489	14599133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,34
35489	14599134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,26	
35489	14599134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,26
35489	14599135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,46	
35489	14599135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,46
35489	14599136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,29	
35489	14599136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		82,29
35489	14599137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,92	
35489	14599137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,92
35489	14599138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,66	
35489	14599138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,66
35489	14599139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,10	
35489	14599139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,10
35489	14599140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,73	
35489	14599140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,73
35489	14599141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,52	
35489	14599141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,52
35489	14599142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,72	
35489	14599142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,72
35489	14599143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,68	
35489	14599143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,68
35489	14599144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,47	
35489	14599144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,47
35489	14599145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,52	
35489	14599145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,52
35489	14599146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35489	14599146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35489	14599147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,47	
35489	14599147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,47
35489	14599149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,50
35489	14599150	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,97	
35489	14599150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,97
35489	14599151	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,35	
35489	14599151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,35
35489	14599152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,41	
35489	14599152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,41
35489	14599153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,15	
35489	14599153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		150,15
35489	14599154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35489	14599154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,89
35489	14599155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,28	
35489	14599155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,28
35489	14599156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35489	14599156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,19
35489	14599157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35489	14599157		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,19
35489	14599158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,27	
35489	14599158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		65,27
35489	14599159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,66	
35489	14599159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		89,66
35489	14599160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,27	
35489	14599160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,27
35489	14599161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,92	
35489	14599161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,92
35489	14599162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,50	
35489	14599162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,50
35489	14599163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,15	
35489	14599163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,15
35489	14599165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,44	
35489	14599165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,44
35489	14599166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	392,79	
35489	14599166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		392,79
35489	14599167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,31	
35489	14599167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,19	
35489	14599168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,19
35489	14599169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,66	
35489	14599169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,66
35489	14599170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,84	
35489	14599170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,84
35489	14599171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,30	
35489	14599171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,30
35489	14599172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,00	
35489	14599172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,00
35489	14599173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,23	
35489	14599173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,23
35489	14599174	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,93	
35489	14599174		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,93
35489	14599175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,40	
35489	14599175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,40
35489	14599176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,50	
35489	14599176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		80,50
35489	14599177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,28	
35489	14599177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		77,28
35489	14599178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,20	
35489	14599178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,20
35489	14599179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,33	
35489	14599179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,33
35489	14599180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,63	
35489	14599180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,63
35489	14599181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,32	
35489	14599181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,32
35489	14599182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,58	
35489	14599182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,58
35489	14599183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,98	
35489	14599183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,98
35489	14599184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	622,83	
35489	14599184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		622,83
35489	14599185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,16	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,16
35489	14599186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,36	
35489	14599186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,36
35489	14599187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,98	
35489	14599187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,98
35489	14599188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,39	
35489	14599188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,39
35489	14599189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,34	
35489	14599189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,34
35489	14599190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,69	
35489	14599190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,69
35489	14599191	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,27	
35489	14599191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,27
35489	14599192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35489	14599192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35489	14599193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,98	
35489	14599193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,98
35489	14599194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,76	
35489	14599194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,76
35489	14599195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35489	14599195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35489	14599196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,59	
35489	14599196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,59
35489	14599197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,33	
35489	14599197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		116,33
35489	14599198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,33	
35489	14599198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		71,33
35489	14599199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,49	
35489	14599199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,49
35489	14599200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,26	
35489	14599200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		60,26
35489	14599201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,90	
35489	14599201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		164,90
35489	14599202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,45	
35489	14599202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14599203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50		
35489	14599203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50	
35489	14599204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,34		
35489	14599204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,34	
35489	14599205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,30		
35489	14599205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,30	
35489	14599206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	192,66		
35489	14599206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		192,66	
35489	14599207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,51		
35489	14599207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,51	
35489	14599208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,37		
35489	14599208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,37	
35489	14599209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	239,81		
35489	14599209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		239,81	
35489	14599210	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	351,22		
35489	14599210		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		351,22	
35489	14599211	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03		
35489	14599211		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03	
35489	14599212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,80		
35489	14599212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,80	
35489	14599213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,49		
35489	14599213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,49	
35489	14599214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,10		
35489	14599214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,10	
35489	14599215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,22		
35489	14599215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,22	
35489	14599216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,70		
35489	14599216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,70	
35489	14599217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,60		
35489	14599217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,60	
35489	14599218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04		
35489	14599218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04	
35489	14599219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	235,85		
35489	14599219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		235,85	
35489	14599220	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	372,82		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		372,82
35489	14599221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,02	
35489	14599221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,02
35489	14599222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,50	
35489	14599222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,50
35489	14599223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,69	
35489	14599223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,69
35489	14599224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,40	
35489	14599224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,40
35489	14599225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,00	
35489	14599225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,00
35489	14599226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,09	
35489	14599226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		116,09
35489	14599227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,08	
35489	14599227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,08
35489	14599228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,37	
35489	14599228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,37
35489	14599229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	189,72	
35489	14599229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		189,72
35489	14599230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,96	
35489	14599230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,96
35489	14599231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,64	
35489	14599231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,64
35489	14599232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,89	
35489	14599232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,89
35489	14599233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,14	
35489	14599233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,14
35489	14599234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12	
35489	14599234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,12
35489	14599235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,80	
35489	14599235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,80
35489	14599245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,78	
35489	14599245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,78
35489	14599257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41	
35489	14599257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,41

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,82	
35489	14599281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		195,82
35489	14599293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,70	
35489	14599293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		114,70
35489	14599343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,20	
35489	14599343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		70,20
35489	14599358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,89	
35489	14599358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,89
35489	14599373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,45	
35489	14599373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,45
35489	14599383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,91	
35489	14599383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,91
35489	14599438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,64	
35489	14599438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		77,64
35489	14599461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,59	
35489	14599461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,59
35489	14599468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,88	
35489	14599468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,88
35489	14599475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	781,21	
35489	14599475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		781,21
35489	14599481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35489	14599481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35489	14599490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	318,66	
35489	14599490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		318,66
35489	14599558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.046,28	
35489	14599558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.046,28
35489	14599570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,16	
35489	14599570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,16
35489	14599582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.570,52	
35489	14599582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.570,52
35489	14599593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	350,56	
35489	14599593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		350,56
35489	14599600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,21	
35489	14599600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,21
35489	14599607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		72,00
35489	14599612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,59	
35489	14599612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,59
35489	14599620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	133,98	
35489	14599620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		133,98
35489	14599627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,62	
35489	14599627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,62
35489	14599633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,96	
35489	14599633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,96
35489	14599638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	192,00	
35489	14599638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		192,00
35489	14599643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	927,04	
35489	14599643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		927,04
35489	14599650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.197,25	
35489	14599650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.197,25
35489	14599653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,33	
35489	14599653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,33
35489	14599657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,66	
35489	14599657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,66
35489	14599663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92	
35489	14599663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,92
35489	14599671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,63	
35489	14599671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,63
35489	14599675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,29	
35489	14599675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,29
35489	14599686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,55	
35489	14599686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,55
35489	14599694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35489	14599694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35489	14599704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,24	
35489	14599704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,24
35489	14599713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,98	
35489	14599713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,98
35489	14599725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	283,27	
35489	14599725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		283,27

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,30	
35489	14599739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		62,30
35489	14599752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,92	
35489	14599752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,92
35489	14599767	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,73	
35489	14599767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,73
35489	14599783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,90	
35489	14599783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,90
35489	14599796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,67	
35489	14599796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		89,67
35489	14599805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35489	14599805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35489	14599814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,32	
35489	14599814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,32
35489	14599817	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35489	14599817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35489	14599826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	420,59	
35489	14599826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		420,59
35489	14599841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,99	
35489	14599841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,99
35489	14599851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,02	
35489	14599851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,02
35489	14599872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,58	
35489	14599872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		77,58
35489	14599885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,26	
35489	14599885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,26
35489	14599900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,30	
35489	14599900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		130,30
35489	14599913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.270,55	
35489	14599913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.270,55
35489	14599930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,65	
35489	14599930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,65
35489	14599947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	242,26	
35489	14599947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		242,26
35489	14599958	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.600,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14599958		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.600,00
35489	14599966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.031,06	
35489	14599966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.031,06
35489	14599972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.224,51	
35489	14599972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.224,51
35489	14599980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,21	
35489	14599980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,21
35489	14599989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,40	
35489	14599989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,40
35489	14600001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,91	
35489	14600001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,91
35489	14600006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,55	
35489	14600006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,55
35489	14600011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	804,79	
35489	14600011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		804,79
35489	14600016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,57	
35489	14600016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,57
35489	14600022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,71	
35489	14600022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		142,71
35489	14600029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.652,45	
35489	14600029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.652,45
35489	14600036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	279,42	
35489	14600036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		279,42
35489	14600047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	839,79	
35489	14600047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		839,79
35489	14600054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	443,41	
35489	14600054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		443,41
35489	14600065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,36	
35489	14600065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,36
35489	14600073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,41	
35489	14600073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,41
35489	14600085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,15	
35489	14600085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,15
35489	14600094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,24	
35489	14600094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,32	
35489	14600101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,32
35489	14600102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,75	
35489	14600102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,75
35489	14600103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,14	
35489	14600103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,14
35489	14600104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,33	
35489	14600104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,33
35489	14600105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,60	
35489	14600105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,60
35489	14600106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.500,00	
35489	14600106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.500,00
35489	14600107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,21	
35489	14600107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,21
35489	14600108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	379,55	
35489	14600108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		379,55
35489	14600109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	308,36	
35489	14600109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		308,36
35489	14600110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	431,09	
35489	14600110		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		431,09
35489	14600111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,59	
35489	14600111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,59
35489	14600112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	237,72	
35489	14600112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		237,72
35489	14600113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	419,00	
35489	14600113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		419,00
35489	14600114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.716,37	
35489	14600114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.716,37
35489	14600115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	247,00	
35489	14600115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		247,00
35489	14600116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	285,15	
35489	14600116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		285,15
35489	14600117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,56	
35489	14600117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,56
35489	14600118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,79	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		92,79
35489	14600119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	345,43	
35489	14600119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		345,43
35489	14600120	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,91	
35489	14600120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,91
35489	14600121	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.525,00	
35489	14600121		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.525,00
35489	14600122	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,50	
35489	14600122		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,50
35489	14600123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.514,50	
35489	14600123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.514,50
35489	14600124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	344,99	
35489	14600124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		344,99
35489	14600125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15.920,58	
35489	14600125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15.920,58
35489	14600126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,16	
35489	14600126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,16
35489	14600127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	143,39	
35489	14600127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		143,39
35489	14600128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	98,61	
35489	14600128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		98,61
35489	14600129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	200,26	
35489	14600129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		200,26
35489	14600130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,00	
35489	14600130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		110,00
35489	14600131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	122,10	
35489	14600131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		122,10
35489	14600132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,07	
35489	14600132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,07
35489	14600133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,40	
35489	14600133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,40
35489	14600134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	409,80	
35489	14600134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		409,80
35489	14600135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	668,51	
35489	14600135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		668,51

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14600136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,78		
35489	14600136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		54,78	
35489	14600137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,49		
35489	14600137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,49	
35489	14600138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	654,36		
35489	14600138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		654,36	
35489	14600139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,31		
35489	14600139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,31	
35489	14600140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,90		
35489	14600140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,90	
35489	14600141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	885,12		
35489	14600141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		885,12	
35489	14600142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.386,10		
35489	14600142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.386,10	
35489	14600143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	232,00		
35489	14600143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		232,00	
35489	14600144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,16		
35489	14600144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,16	
35489	14600145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,94		
35489	14600145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,94	
35489	14600146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,01		
35489	14600146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,01	
35489	14600147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48		
35489	14600147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48	
35489	14600148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,93		
35489	14600148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,93	
35489	14600149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,36		
35489	14600149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,36	
35489	14600150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,18		
35489	14600150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,18	
35489	14600151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,53		
35489	14600151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,53	
35489	14600152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,20		
35489	14600152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,20	
35489	14600153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,36		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,36
35489	14600154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,97	
35489	14600154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,97
35489	14600155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,94	
35489	14600155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,94
35489	14600156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	186,91	
35489	14600156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		186,91
35489	14600157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,22	
35489	14600157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,22
35489	14600158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,62	
35489	14600158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,62
35489	14600159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	619,00	
35489	14600159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		619,00
35489	14600160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.905,88	
35489	14600160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.905,88
35489	14600161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.798,15	
35489	14600161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.798,15
35489	14600162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,18	
35489	14600162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,18
35489	14600163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,82	
35489	14600163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		129,82
35489	14600164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,25	
35489	14600164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,25
35489	14600165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	107,62	
35489	14600165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		107,62
35489	14600166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	431,17	
35489	14600166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		431,17
35489	14600167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,23	
35489	14600167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,23
35489	14600168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,37	
35489	14600168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,37
35489	14600169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,94	
35489	14600169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		60,94
35489	14600170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,66	
35489	14600170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	276,56	
35489	14600171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		276,56
35489	14600172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	173,28	
35489	14600172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		173,28
35489	14600173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,57	
35489	14600173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,57
35489	14600174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	910,43	
35489	14600174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		910,43
35489	14600175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	98,34	
35489	14600175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		98,34
35489	14600176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,81	
35489	14600176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,81
35489	14600177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,76	
35489	14600177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,76
35489	14600178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	347,57	
35489	14600178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		347,57
35489	14600179	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.340,94	
35489	14600179		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.340,94
35489	14600180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,87	
35489	14600180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,87
35489	14600181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	970,97	
35489	14600181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		970,97
35489	14600182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	225,07	
35489	14600182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		225,07
35489	14600183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,12	
35489	14600183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,12
35489	14600184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.351,37	
35489	14600184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.351,37
35489	14600185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	570,00	
35489	14600185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		570,00
35489	14600186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35489	14600186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35489	14600187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,88	
35489	14600187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,88
35489	14600188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,51
35489	14600189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	156,79	
35489	14600189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		156,79
35489	14600190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,26	
35489	14600190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,26
35489	14600191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,95	
35489	14600191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,95
35489	14600192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,85	
35489	14600192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		83,85
35489	14600193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,68	
35489	14600193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,68
35489	14600194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,50	
35489	14600194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		109,50
35489	14600195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	176,00	
35489	14600195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		176,00
35489	14600196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	558,90	
35489	14600196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		558,90
35489	14600197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	478,20	
35489	14600197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		478,20
35489	14600198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	315,00	
35489	14600198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		315,00
35489	14600199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	392,00	
35489	14600199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		392,00
35489	14600200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,05	
35489	14600200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		94,05
35489	14600201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,15	
35489	14600201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,15
35489	14600202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,93	
35489	14600202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		59,93
35489	14600203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,61	
35489	14600203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,61
35489	14600204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,09	
35489	14600204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,09
35489	14600205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,01	
35489	14600205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,15	
35489	14600206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,15
35489	14600207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,81	
35489	14600207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,81
35489	14600208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,45	
35489	14600208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,45
35489	14600209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	365,41	
35489	14600209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		365,41
35489	14600210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,06	
35489	14600210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,06
35489	14600211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,31	
35489	14600211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,31
35489	14600212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.296,69	
35489	14600212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.296,69
35489	14600213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.233,55	
35489	14600213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.233,55
35489	14600214	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,49	
35489	14600214		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,49
35489	14600215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	497,94	
35489	14600215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		497,94
35489	14600216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,11	
35489	14600216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,11
35489	14600217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	107,25	
35489	14600217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		107,25
35489	14600218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,64	
35489	14600218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,64
35489	14600219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	231,34	
35489	14600219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		231,34
35489	14600220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	311,18	
35489	14600220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		311,18
35489	14600221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,58	
35489	14600221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,58
35489	14600222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	566,79	
35489	14600222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		566,79
35489	14600223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,92	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,92
35489	14600224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,70	
35489	14600224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		114,70
35489	14600225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,99	
35489	14600225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,99
35489	14600226	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.403,58	
35489	14600226		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.403,58
35489	14600227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	149,57	
35489	14600227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		149,57
35489	14600228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	313,62	
35489	14600228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		313,62
35489	14600229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,38	
35489	14600229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		76,38
35489	14600230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	526,29	
35489	14600230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		526,29
35489	14600231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	321,11	
35489	14600231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		321,11
35489	14600232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	101,78	
35489	14600232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		101,78
35489	14600233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	235,98	
35489	14600233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		235,98
35489	14600234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	360,95	
35489	14600234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		360,95
35489	14600235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,00	
35489	14600235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		88,00
35489	14600236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,79	
35489	14600236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,79
35489	14600237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	955,22	
35489	14600237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		955,22
35489	14600238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,31	
35489	14600238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,31
35489	14600239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,44	
35489	14600239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,44
35489	14600240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,31	
35489	14600240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,97	
35489	14600241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,97
35489	14600242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,99	
35489	14600242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,99
35489	14600243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,46	
35489	14600243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,46
35489	14600244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,48	
35489	14600244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,48
35489	14600245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,10	
35489	14600245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,10
35489	14600246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,20	
35489	14600246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		160,20
35489	14600247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	698,00	
35489	14600247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		698,00
35489	14600248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18.227,98	
35489	14600248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18.227,98
35489	14600249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,00	
35489	14600249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,00
35489	14600250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	580,42	
35489	14600250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		580,42
35489	14600251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.086,37	
35489	14600251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.086,37
35489	14600252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	99,27	
35489	14600252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		99,27
35489	14600253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,81	
35489	14600253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,81
35489	14600254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.462,95	
35489	14600254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.462,95
35489	14600255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.944,50	
35489	14600255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.944,50
35489	14600256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	428,74	
35489	14600256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		428,74
35489	14600257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.039,43	
35489	14600257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.039,43
35489	14600258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,99	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		79,99
35489	14600259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	176,10	
35489	14600259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		176,10
35489	14600260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,04	
35489	14600260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,04
35489	14600261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	959,26	
35489	14600261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		959,26
35489	14600262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	225,81	
35489	14600262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		225,81
35489	14600263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,10	
35489	14600263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		89,10
35489	14600264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,61	
35489	14600264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,61
35489	14600265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	797,39	
35489	14600265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		797,39
35489	14600266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,32	
35489	14600266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,32
35489	14600267	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,96	
35489	14600267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,96
35489	14600268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,21	
35489	14600268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,21
35489	14600269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,53	
35489	14600269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		86,53
35489	14600270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,22	
35489	14600270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		195,22
35489	14600271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,84	
35489	14600271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		155,84
35489	14600272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,33	
35489	14600272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,33
35489	14600273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,89	
35489	14600273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		93,89
35489	14600274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,38	
35489	14600274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,38
35489	14600275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	417,00	
35489	14600275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		417,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14600276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,00		
35489	14600276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,00	
35489	14600277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	540,80		
35489	14600277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		540,80	
35489	14600278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,62		
35489	14600278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		94,62	
35489	14600279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,17		
35489	14600279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		123,17	
35489	14600280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,20		
35489	14600280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		104,20	
35489	14600281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	148,78		
35489	14600281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		148,78	
35489	14600282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,63		
35489	14600282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,63	
35489	14600283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.775,50		
35489	14600283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.775,50	
35489	14600284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	756,90		
35489	14600284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		756,90	
35489	14600285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,61		
35489	14600285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,61	
35489	14600286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,23		
35489	14600286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,23	
35489	14600287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,29		
35489	14600287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,29	
35489	14600288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,68		
35489	14600288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,68	
35489	14600289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,46		
35489	14600289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		134,46	
35489	14600290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,49		
35489	14600290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,49	
35489	14600291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	669,30		
35489	14600291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		669,30	
35489	14600292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.500,00		
35489	14600292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.500,00	
35489	14600293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	390,84		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		390,84
35489	14600294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	558,11	
35489	14600294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		558,11
35489	14600295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	789,62	
35489	14600295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		789,62
35489	14600296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	149,87	
35489	14600296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		149,87
35489	14600297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	
35489	14600297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,40
35489	14600298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	342,84	
35489	14600298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		342,84
35489	14600299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,54	
35489	14600299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,54
35489	14600300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	250,90	
35489	14600300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		250,90
35489	14600301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,45	
35489	14600301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,45
35489	14600302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,91	
35489	14600302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		460,91
35489	14600303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	198,42	
35489	14600303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		198,42
35489	14600304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,93	
35489	14600304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,93
35489	14600305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	161,83	
35489	14600305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		161,83
35489	14600306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,75	
35489	14600306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		102,75
35489	14600307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.495,98	
35489	14600307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.495,98
35489	14600308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,88	
35489	14600308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,88
35489	14600309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	278,31	
35489	14600309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		278,31
35489	14600310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,07	
35489	14600310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	497,49	
35489	14600311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		497,49
35489	14600312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35489	14600312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35489	14600313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,72	
35489	14600313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,72
35489	14600314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,87	
35489	14600314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,87
35489	14600315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35489	14600315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35489	14600316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	412,82	
35489	14600316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		412,82
35489	14600317	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,59	
35489	14600317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,59
35489	14600318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,61	
35489	14600318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,61
35489	14600319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	190,88	
35489	14600319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		190,88
35489	14600320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.224,66	
35489	14600320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.224,66
35489	14600321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	348,00	
35489	14600321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		348,00
35489	14600322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,25	
35489	14600322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,25
35489	14600323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.628,33	
35489	14600323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.628,33
35489	14600324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	418,01	
35489	14600324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		418,01
35489	14600325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.488,24	
35489	14600325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.488,24
35489	14600326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	211,98	
35489	14600326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		211,98
35489	14600327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	601,40	
35489	14600327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		601,40
35489	14600328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,63	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,63
35489	14600329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.651,86	
35489	14600329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.651,86
35489	14600330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	151,74	
35489	14600330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		151,74
35489	14600331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,88	
35489	14600331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		66,88
35489	14600332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,34	
35489	14600332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,34
35489	14600333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	196,18	
35489	14600333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		196,18
35489	14600334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,67	
35489	14600334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,67
35489	14600335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,47	
35489	14600335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,47
35489	14600336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,13	
35489	14600336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		109,13
35489	14600337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	242,81	
35489	14600337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		242,81
35489	14600338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.728,05	
35489	14600338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.728,05
35489	14600339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.580,37	
35489	14600339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.580,37
35489	14600340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,42	
35489	14600340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,42
35489	14600341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,60	
35489	14600341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,60
35489	14600342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,16	
35489	14600342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,16
35489	14600343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	362,60	
35489	14600343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		362,60
35489	14600344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,83	
35489	14600344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,83
35489	14600345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,12	
35489	14600345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		53,12

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14600346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.406,95		
35489	14600346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.406,95	
35489	14600347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	489,47		
35489	14600347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		489,47	
35489	14600348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	875,07		
35489	14600348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		875,07	
35489	14600349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.261,11		
35489	14600349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.261,11	
35489	14600350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.936,55		
35489	14600350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.936,55	
35489	14600351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,41		
35489	14600351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,41	
35489	14600352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,97		
35489	14600352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,97	
35489	14600353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	405,44		
35489	14600353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		405,44	
35489	14600354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,84		
35489	14600354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,84	
35489	14600355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	893,82		
35489	14600355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		893,82	
35489	14600356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	219,54		
35489	14600356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		219,54	
35489	14600357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	768,00		
35489	14600357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		768,00	
35489	14600358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,38		
35489	14600358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,38	
35489	14600359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	248,73		
35489	14600359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		248,73	
35489	14600360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,18		
35489	14600360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,18	
35489	14600361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,80		
35489	14600361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		79,80	
35489	14600362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	117,00		
35489	14600362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		117,00	
35489	14600363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	255,80		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		255,80
35489	14600364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.649,01	
35489	14600364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.649,01
35489	14600365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	185,67	
35489	14600365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		185,67
35489	14600366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,23	
35489	14600366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		54,23
35489	14600367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,34	
35489	14600367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,34
35489	14600368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.230,33	
35489	14600368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.230,33
35489	14600369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	427,69	
35489	14600369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		427,69
35489	14600370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,69	
35489	14600370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,69
35489	14600371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	194,19	
35489	14600371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		194,19
35489	14600372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.638,65	
35489	14600372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.638,65
35489	14600373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,87	
35489	14600373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,87
35489	14600374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,93	
35489	14600374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,93
35489	14600375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.964,85	
35489	14600375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.964,85
35489	14600376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	288,54	
35489	14600376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		288,54
35489	14600377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,44	
35489	14600377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,44
35489	14600378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,90	
35489	14600378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,90
35489	14600379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,01	
35489	14600379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,01
35489	14600380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	111,38	
35489	14600380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		111,38

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14600381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	327,33		
35489	14600381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		327,33	
35489	14600382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,18		
35489	14600382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,18	
35489	14600383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,25		
35489	14600383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,25	
35489	14600384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	132,82		
35489	14600384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		132,82	
35489	14600385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,00		
35489	14600385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		100,00	
35489	14600386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,78		
35489	14600386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,78	
35489	14600387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,81		
35489	14600387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,81	
35489	14600388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	234,04		
35489	14600388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		234,04	
35489	14600389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	148,51		
35489	14600389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		148,51	
35489	14600390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	278,71		
35489	14600390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		278,71	
35489	14600391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,69		
35489	14600391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		126,69	
35489	14600392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.505,02		
35489	14600392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.505,02	
35489	14600393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	388,87		
35489	14600393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		388,87	
35489	14600394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,50		
35489	14600394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		89,50	
35489	14600395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,28		
35489	14600395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,28	
35489	14600396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	320,61		
35489	14600396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		320,61	
35489	14600397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,58		
35489	14600397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,58	
35489	14600398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	441,32		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		441,32
35489	14600399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,29	
35489	14600399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,29
35489	14600400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,98	
35489	14600400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,98
35489	14600401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	207,68	
35489	14600401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		207,68
35489	14600402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,92	
35489	14600402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,92
35489	14600403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35489	14600403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35489	14600404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,57	
35489	14600404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,57
35489	14600405	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,97	
35489	14600405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,97
35489	14600406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35489	14600406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,89
35489	14600407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,72	
35489	14600407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,72
35489	14600408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,90	
35489	14600408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,90
35489	14600409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,61	
35489	14600409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,61
35489	14600410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,57	
35489	14600410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,57
35489	14600411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,60	
35489	14600411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,60
35489	14600412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,92	
35489	14600412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,92
35489	14600413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	538,56	
35489	14600413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		538,56
35489	14600414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,42	
35489	14600414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,42
35489	14600415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,44	
35489	14600415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600416	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,97	
35489	14600416		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,97
35489	14600418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,13	
35489	14600418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,13
35489	14600419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	534,88	
35489	14600419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		534,88
35489	14600420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,03	
35489	14600420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,03
35489	14600421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,11	
35489	14600421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,11
35489	14600422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,96	
35489	14600422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,96
35489	14600423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35489	14600423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35489	14600424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,85	
35489	14600424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,85
35489	14600425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,76	
35489	14600425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,76
35489	14600426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,61	
35489	14600426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,61
35489	14600427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,61	
35489	14600427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,61
35489	14600428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,89	
35489	14600428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		66,89
35489	14600429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	209,54	
35489	14600429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		209,54
35489	14600430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35489	14600430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35489	14600431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,72	
35489	14600431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		82,72
35489	14600432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	653,12	
35489	14600432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		653,12
35489	14600433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,81	
35489	14600433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,81
35489	14600434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,70
35489	14600435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	680,86	
35489	14600435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		680,86
35489	14600436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,99	
35489	14600436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,99
35489	14600437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,55	
35489	14600437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,55
35489	14600438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,11	
35489	14600438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,11
35489	14600439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,88	
35489	14600439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,88
35489	14600440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,65	
35489	14600440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		54,65
35489	14600441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,60	
35489	14600441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,60
35489	14600442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,32	
35489	14600442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,32
35489	14600443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,20	
35489	14600443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,20
35489	14600444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,07	
35489	14600444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,07
35489	14600445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,69	
35489	14600445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,69
35489	14600446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,08	
35489	14600446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,08
35489	14600447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,36	
35489	14600447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,36
35489	14600448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,76	
35489	14600448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,76
35489	14600449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,20	
35489	14600449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,20
35489	14600450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,38	
35489	14600450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,38
35489	14600451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,31	
35489	14600451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,93	
35489	14600452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,93
35489	14600453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35489	14600453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35489	14600454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,17	
35489	14600454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,17
35489	14600455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,80	
35489	14600455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,80
35489	14600456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	282,12	
35489	14600456		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		282,12
35489	14600457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,77	
35489	14600457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,77
35489	14600458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	190,46	
35489	14600458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		190,46
35489	14600459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,84	
35489	14600459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,84
35489	14600460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,92	
35489	14600460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,92
35489	14600461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,66	
35489	14600461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,66
35489	14600462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,69	
35489	14600462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		60,69
35489	14600463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,81	
35489	14600463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,81
35489	14600464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,44	
35489	14600464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,44
35489	14600465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,25	
35489	14600465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,25
35489	14600466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35489	14600466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,20
35489	14600467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,26	
35489	14600467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,26
35489	14600468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	423,03	
35489	14600468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		423,03
35489	14600469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,58
35489	14600470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,36	
35489	14600470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,36
35489	14600471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,63	
35489	14600471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,63
35489	14600472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,58	
35489	14600472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,58
35489	14600473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,44	
35489	14600473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,44
35489	14600474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,11	
35489	14600474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,11
35489	14600475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,02	
35489	14600475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,02
35489	14600476	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,84	
35489	14600476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,84
35489	14600477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35489	14600477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35489	14600478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,43	
35489	14600478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,43
35489	14600479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,86	
35489	14600479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,86
35489	14600480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,97	
35489	14600480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,97
35489	14600481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,65	
35489	14600481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,65
35489	14600482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,83	
35489	14600482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,83
35489	14600483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,20	
35489	14600483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,20
35489	14600484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,13	
35489	14600484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,13
35489	14600485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,71	
35489	14600485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,71
35489	14600486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,23	
35489	14600486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,23	
35489	14600487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		115,23
35489	14600488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,17	
35489	14600488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,17
35489	14600489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,68	
35489	14600489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,68
35489	14600490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,86	
35489	14600490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		119,86
35489	14600491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,21	
35489	14600491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,21
35489	14600492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,89	
35489	14600492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,89
35489	14600493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	128,49	
35489	14600493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		128,49
35489	14600494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38	
35489	14600494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38
35489	14600495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,39	
35489	14600495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,39
35489	14600496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,57	
35489	14600496		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,57
35489	14600497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	234,36	
35489	14600497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		234,36
35489	14600498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,42	
35489	14600498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,42
35489	14600499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,98	
35489	14600499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,98
35489	14600500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,99	
35489	14600500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,99
35489	14600501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35489	14600501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35489	14600502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,01	
35489	14600502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,01
35489	14600503	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,99	
35489	14600503		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,99
35489	14600504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,80
35489	14600505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,85	
35489	14600505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,85
35489	14600506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	149,22	
35489	14600506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		149,22
35489	14600507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,64	
35489	14600507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		61,64
35489	14600508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,47	
35489	14600508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		52,47
35489	14600509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,95	
35489	14600509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,95
35489	14600510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,50	
35489	14600510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		54,50
35489	14600511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,76	
35489	14600511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,76
35489	14600512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35489	14600512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,52
35489	14600513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,15	
35489	14600513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		83,15
35489	14600514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	228,78	
35489	14600514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		228,78
35489	14600515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,83	
35489	14600515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,83
35489	14600516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	133,28	
35489	14600516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		133,28
35489	14600517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,04	
35489	14600517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,04
35489	14600518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,27	
35489	14600518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,27
35489	14600519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,30	
35489	14600519		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,30
35489	14600520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,44	
35489	14600520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		89,44
35489	14600521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	215,61	
35489	14600521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		215,61

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,22	
35489	14600522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		60,22
35489	14600523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,03	
35489	14600523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,03
35489	14600524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,57	
35489	14600524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,57
35489	14600525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,93	
35489	14600525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,93
35489	14600526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	314,24	
35489	14600526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		314,24
35489	14600527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	217,62	
35489	14600527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		217,62
35489	14600528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,33	
35489	14600528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,33
35489	14600529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,02	
35489	14600529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		126,02
35489	14600530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,71	
35489	14600530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		140,71
35489	14600531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35489	14600531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35489	14600532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	177,12	
35489	14600532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		177,12
35489	14600533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,02	
35489	14600533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,02
35489	14600534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35489	14600534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35489	14600535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	179,79	
35489	14600535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		179,79
35489	14600536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	220,15	
35489	14600536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		220,15
35489	14600537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,49	
35489	14600537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,49
35489	14600538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35489	14600538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,19
35489	14600539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	211,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		211,51
35489	14600540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,58	
35489	14600540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,58
35489	14600541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,66	
35489	14600541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,66
35489	14600542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,59	
35489	14600542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		80,59
35489	14600543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,86	
35489	14600543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,86
35489	14600544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,22	
35489	14600544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		49,22
35489	14600545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	168,00	
35489	14600545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		168,00
35489	14600546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,91	
35489	14600546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,91
35489	14600548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,48	
35489	14600548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,48
35489	14600549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,07	
35489	14600549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,07
35489	14600550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35489	14600550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35489	14600551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,49	
35489	14600551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,49
35489	14600552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35489	14600552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,52
35489	14600553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,89	
35489	14600553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,89
35489	14600554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	157,76	
35489	14600554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		157,76
35489	14600555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,97	
35489	14600555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,97
35489	14600556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,43	
35489	14600556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,43
35489	14600557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,30	
35489	14600557		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,90	
35489	14600558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,90
35489	14600559	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,58	
35489	14600559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,58
35489	14600560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,41	
35489	14600560		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		81,41
35489	14600561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35489	14600561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35489	14600562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35489	14600562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35489	14600563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,41	
35489	14600563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,41
35489	14600564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,98	
35489	14600564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,98
35489	14600565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35489	14600565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35489	14600566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,99	
35489	14600566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		123,99
35489	14600567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	297,92	
35489	14600567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		297,92
35489	14600568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,77	
35489	14600568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,77
35489	14600569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,47	
35489	14600569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,47
35489	14600570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,56	
35489	14600570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,56
35489	14600571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,05	
35489	14600571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		139,05
35489	14600572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,78	
35489	14600572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,78
35489	14600573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,37	
35489	14600573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,37
35489	14600574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,11	
35489	14600574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		139,11
35489	14600575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,51
35489	14600576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,49	
35489	14600576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,49
35489	14600577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,32	
35489	14600577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,32
35489	14600578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,60	
35489	14600578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,60
35489	14600579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35489	14600579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,52
35489	14600580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	249,29	
35489	14600580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		249,29
35489	14600581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,55	
35489	14600581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		139,55
35489	14600582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,49	
35489	14600582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,49
35489	14600583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35489	14600583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35489	14600584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35489	14600584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35489	14600585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,12	
35489	14600585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		90,12
35489	14600586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35489	14600586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35489	14600587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35489	14600587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35489	14600588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,86	
35489	14600588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,86
35489	14600589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	358,72	
35489	14600589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		358,72
35489	14600590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35489	14600590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35489	14600591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,26	
35489	14600591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,26
35489	14600592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,43	
35489	14600592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,43

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
35489	14600593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,96
35489	14600593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,96
35489	14600594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18
35489	14600594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18
35489	14600595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,84
35489	14600595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,84
35489	14600596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,46
35489	14600596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,46
35489	14600597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,48
35489	14600597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,48
35489	14600598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,74
35489	14600598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,74
35489	14600599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,87
35489	14600599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,87
35489	14600600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,97
35489	14600600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,97
35489	14600601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10
35489	14600601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10
35489	14600602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,17
35489	14600602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,17
35489	14600603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,49
35489	14600603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,49
35489	14600604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,30
35489	14600604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,30
35489	14600605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22
35489	14600605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22
35489	14600606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55
35489	14600606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55
35489	14600607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.569,96
35489	14600607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.569,96
35489	14600608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,03
35489	14600608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,03
35489	14600609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,51
35489	14600609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,51
35489	14600610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,45
35489	14600611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,97	
35489	14600611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,97
35489	14600612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,27	
35489	14600612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,27
35489	14600613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,60	
35489	14600613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,60
35489	14600614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,74	
35489	14600614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,74
35489	14600615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,91	
35489	14600615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,91
35489	14600616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,15	
35489	14600616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		121,15
35489	14600617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,46	
35489	14600617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,46
35489	14600618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,97	
35489	14600618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,97
35489	14600619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,98	
35489	14600619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,98
35489	14600620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,18	
35489	14600620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,18
35489	14600621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,90	
35489	14600621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,90
35489	14600622	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35489	14600622		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35489	14600623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.117,57	
35489	14600623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.117,57
35489	14600624	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	746,35	
35489	14600624		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		746,35
35489	14600625	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,77	
35489	14600625		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,77
35489	14600626	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	443,20	
35489	14600626		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		443,20
35489	14600627	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,00	
35489	14600627		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,58	
35489	14600628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		76,58
35489	14600629	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,92	
35489	14600629		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,92
35489	14600630	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,85	
35489	14600630		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,85
35489	14600631	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	342,34	
35489	14600631		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		342,34
35489	14600632	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.290,07	
35489	14600632		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.290,07
35489	14600633	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	661,17	
35489	14600633		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		661,17
35489	14600634	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	655,22	
35489	14600634		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		655,22
35489	14600635	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	405,00	
35489	14600635		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		405,00
35489	14600636	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,63	
35489	14600636		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,63
35489	14600637	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	516,66	
35489	14600637		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		516,66
35489	14600638	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	493,00	
35489	14600638		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		493,00
35489	14600639	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	207,00	
35489	14600639		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		207,00
35489	14600640	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.184,01	
35489	14600640		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.184,01
35489	14600641	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39.979,19	
35489	14600641		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39.979,19
35489	14600642	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,91	
35489	14600642		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,91
35489	14600643	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	331,34	
35489	14600643		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		331,34
35489	14600644	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	136,80	
35489	14600644		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		136,80
35489	14600645	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.376,99	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600645		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.376,99
35489	14600646	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	485,00	
35489	14600646		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		485,00
35489	14600647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,20	
35489	14600647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		70,20
35489	14600648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,69	
35489	14600648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,69
35489	14600649	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	802,00	
35489	14600649		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		802,00
35489	14600650	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	200,00	
35489	14600650		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		200,00
35489	14600651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,87	
35489	14600651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,87
35489	14600652	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,17	
35489	14600652		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,17
35489	14600653	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,34	
35489	14600653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,34
35489	14600654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,30	
35489	14600654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,30
35489	14600655	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,34	
35489	14600655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,34
35489	14600656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,47	
35489	14600656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,47
35489	14600657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,30	
35489	14600657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,30
35489	14600658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35489	14600658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35489	14600659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,29	
35489	14600659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,29
35489	14600660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,25	
35489	14600660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,25
35489	14600661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,03	
35489	14600661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,03
35489	14600662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,43	
35489	14600662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,43

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35489	14600663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,37
35489	14600664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,70	
35489	14600664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,70
35489	14600665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,44	
35489	14600665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,44
35489	14600666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	111,60	
35489	14600666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		111,60
35489	14600667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,95	
35489	14600667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,95
35489	14600668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,32	
35489	14600668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,32
35489	14600669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,10	
35489	14600669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,10
35489	14600670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35489	14600670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,55
35489	14600671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,81	
35489	14600671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,81
35489	14600672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,30	
35489	14600672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,30
35489	14600673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,06	
35489	14600673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,06
35489	14600674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,91	
35489	14600674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		126,91
35489	14600675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	624,97	
35489	14600675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		624,97
35489	14600676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,33	
35489	14600676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		159,33
35489	14600677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,60	
35489	14600677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,60
35489	14600678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35489	14600678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,05
35489	14600679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,93	
35489	14600679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,93
35489	14600680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,26	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,26
35489	14600681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	157,12	
35489	14600681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		157,12
35489	14600682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,42	
35489	14600682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		102,42
35489	14600683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,47	
35489	14600683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,47
35489	14600685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,11	
35489	14600685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		106,11
35489	14600686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,23	
35489	14600686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		54,23
35489	14600687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	214,13	
35489	14600687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		214,13
35489	14600688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,32	
35489	14600688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		134,32
35489	14600689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,98	
35489	14600689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,98
35489	14600690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	258,56	
35489	14600690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		258,56
35489	14600691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35489	14600691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35489	14600692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,58	
35489	14600692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,58
35489	14600693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,14	
35489	14600693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,14
35489	14600694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,60	
35489	14600694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,60
35489	14600695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,28	
35489	14600695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,28
35489	14600696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,78	
35489	14600696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,78
35489	14600697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,55	
35489	14600697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,55
35489	14600698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,35	
35489	14600698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,35

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,46	
35489	14600699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,46
35489	14600700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,55	
35489	14600700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		125,55
35489	14600701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,01	
35489	14600701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,01
35489	14600702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,94	
35489	14600702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,94
35489	14600703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,75	
35489	14600703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,75
35489	14600704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,70	
35489	14600704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,70
35489	14600705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,19	
35489	14600705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,19
35489	14600706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,93	
35489	14600706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,93
35489	14600707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,91	
35489	14600707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,91
35489	14600708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,14	
35489	14600708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,14
35489	14600709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35489	14600709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35489	14600710	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,01	
35489	14600710		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,01
35489	14600711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,07	
35489	14600711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,07
35489	14600712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,41	
35489	14600712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,41
35489	14600713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	335,59	
35489	14600713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		335,59
35489	14600714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,82	
35489	14600714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,82
35489	14600715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,80	
35489	14600715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		78,80
35489	14600717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35489	14600718	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91	
35489	14600718		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,91
35489	14600719	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.20133	7.200,00	
35489	14600719		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.20133		7.200,00
35489	14600720	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	383,93	
35489	14600720		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		383,93
35489	14600721	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,00	
35489	14600721		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,00
35489	14600722	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,72	
35489	14600722		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,72
35489	14600723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.753,87	
35489	14600723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.753,87
35489	14600724	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,92	
35489	14600724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		116,92
35489	14600725	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,22	
35489	14600725		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,22
35489	14600726	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.999,74	
35489	14600726		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.999,74
35489	14600727	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.609,96	
35489	14600727		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.609,96
35489	14600728	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24.289,17	
35489	14600728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24.289,17
35489	14600729	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,40	
35489	14600729		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,40
35489	14600730	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,35	
35489	14600730		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,35
35489	14600731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.240,72	
35489	14600731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.240,72
35489	14600732	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,37	
35489	14600732		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,37
35489	14600733	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,37	
35489	14600733		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,37
35489	14600734	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,30	
35489	14600734		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600735	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,45	
35489	14600735		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,45
35489	14600736	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	713,28	
35489	14600736		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		713,28
35489	14600737	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.263,21	
35489	14600737		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.263,21
35489	14600738	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12.685,16	
35489	14600738		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12.685,16
35489	14600739	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.504,59	
35489	14600739		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.504,59
35489	14600740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72.220,37	
35489	14600740		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		72.220,37
35489	14600741	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.616,73	
35489	14600741		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.616,73
35489	14600742	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	747,04	
35489	14600742		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		747,04
35489	14600743	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.272,19	
35489	14600743		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.272,19
35489	14600744	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	302,05	
35489	14600744		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		302,05
35489	14600745	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.279,61	
35489	14600745		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.279,61
35489	14600746	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.598,97	
35489	14600746		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.598,97
35489	14600747	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,30	
35489	14600747		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,30
35489	14600748	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,05	
35489	14600748		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		130,05
35489	14600749	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	239,29	
35489	14600749		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		239,29
35489	14600750	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,63	
35489	14600750		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		88,63
35489	14600751	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.259,45	
35489	14600751		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.259,45
35489	14600752	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	253,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600752		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		253,05
35489	14600753	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.060,96	
35489	14600753		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.060,96
35489	14600754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.114,03	
35489	14600754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.114,03
35489	14600755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,80	
35489	14600755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,80
35489	14600756	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,67	
35489	14600756		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,67
35489	14600757	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.947,80	
35489	14600757		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8.947,80
35489	14600758	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13.267,85	
35489	14600758		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13.267,85
35489	14600759	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	536,30	
35489	14600759		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		536,30
35489	14600760	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	198,63	
35489	14600760		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		198,63
35489	14600761	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	198,08	
35489	14600761		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		198,08
35489	14600762	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,70	
35489	14600762		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,70
35489	14600763	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,98	
35489	14600763		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		116,98
35489	14600764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.504,79	
35489	14600764		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.504,79
35489	14600765	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	312,53	
35489	14600765		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		312,53
35489	14600766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,50	
35489	14600766		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		115,50
35489	14600767	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	176,76	
35489	14600767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		176,76
35489	14600768	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	209,16	
35489	14600768		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		209,16
35489	14600769	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,61	
35489	14600769		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		85,61

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600770	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,73	
35489	14600770		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		102,73
35489	14600771	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,64	
35489	14600771		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,64
35489	14600772	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,46	
35489	14600772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		139,46
35489	14600773	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.857,60	
35489	14600773		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.857,60
35489	14600774	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	857,92	
35489	14600774		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		857,92
35489	14600775	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,47	
35489	14600775		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,47
35489	14600776	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,91	
35489	14600776		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,91
35489	14600777	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	828,12	
35489	14600777		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		828,12
35489	14600778	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.139,92	
35489	14600778		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.139,92
35489	14600779	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.842,88	
35489	14600779		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.842,88
35489	14600780	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.860,24	
35489	14600780		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.860,24
35489	14600781	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.569,58	
35489	14600781		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.569,58
35489	14600782	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,04	
35489	14600782		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,04
35489	14600783	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.474,20	
35489	14600783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7.474,20
35489	14600784	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,80	
35489	14600784		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,80
35489	14600785	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	300,80	
35489	14600785		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		300,80
35489	14600786	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,09	
35489	14600786		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		108,09
35489	14600787	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	362,73	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600787		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		362,73
35489	14600788	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	829,96	
35489	14600788		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		829,96
35489	14600789	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,12	
35489	14600789		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		87,12
35489	14600790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.679,79	
35489	14600790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.679,79
35489	14600791	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	153,55	
35489	14600791		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		153,55
35489	14600792	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.389,95	
35489	14600792		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.389,95
35489	14600793	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.901,90	
35489	14600793		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.901,90
35489	14600794	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.141,14	
35489	14600794		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.141,14
35489	14600795	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	876,69	
35489	14600795		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		876,69
35489	14600796	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.146,39	
35489	14600796		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.146,39
35489	14600797	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	271,29	
35489	14600797		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		271,29
35489	14600798	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,23	
35489	14600798		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		106,23
35489	14600799	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	405,20	
35489	14600799		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		405,20
35489	14600800	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	405,20	
35489	14600800		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		405,20
35489	14600801	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,20	
35489	14600801		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,20
35489	14600802	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.491,53	
35489	14600802		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.491,53
35489	14600803	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.864,41	
35489	14600803		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.864,41
35489	14600804	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,14	
35489	14600804		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600805	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.011,58	
35489	14600805		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.011,58
35489	14600806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.561,19	
35489	14600806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.561,19
35489	14600807	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.913,23	
35489	14600807		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.913,23
35489	14600808	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.549,61	
35489	14600808		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.549,61
35489	14600809	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.261,48	
35489	14600809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.261,48
35489	14600811	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.622,08	
35489	14600811		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.622,08
35489	14600812	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.639,35	
35489	14600812		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.639,35
35489	14600813	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.228,44	
35489	14600813		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.228,44
35489	14600814	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.423,43	
35489	14600814		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.423,43
35489	14600815	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.532,55	
35489	14600815		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7.532,55
35489	14600816	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	330,83	
35489	14600816		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		330,83
35489	14600817	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,00	
35489	14600817		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		80,00
35489	14600818	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.463,56	
35489	14600818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.463,56
35489	14600819	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	236,54	
35489	14600819		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		236,54
35489	14600820	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.548,73	
35489	14600820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.548,73
35489	14600821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.775,02	
35489	14600821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.775,02
35489	14600822	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.140,00	
35489	14600822		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.140,00
35489	14600823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.503,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.503,06
35489	14600824	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	489,67	
35489	14600824		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		489,67
35489	14600825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29.837,45	
35489	14600825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29.837,45
35489	14600826	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24.800,00	
35489	14600826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24.800,00
35489	14600827	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.354,93	
35489	14600827		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.354,93
35489	14600828	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,82	
35489	14600828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,82
35489	14600829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,63	
35489	14600829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,63
35489	14600830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,40	
35489	14600830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		142,40
35489	14600831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35489	14600831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,89
35489	14600832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,19	
35489	14600832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,19
35489	14600833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	360,05	
35489	14600833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		360,05
35489	14600834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,45	
35489	14600834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,45
35489	14600835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35489	14600835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18
35489	14600836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,56	
35489	14600836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,56
35489	14600837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	
35489	14600837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26
35489	14600838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35489	14600838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35489	14600839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35489	14600839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35489	14600840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,81	
35489	14600840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35489	14600841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35489	14600842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,83	
35489	14600842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		86,83
35489	14600843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35489	14600843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02
35489	14600844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,17	
35489	14600844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		89,17
35489	14600845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,43	
35489	14600845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,43
35489	14600846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,82	
35489	14600846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,82
35489	14600847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,07	
35489	14600847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		70,07
35489	14600848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35489	14600848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35489	14600849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35489	14600849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,52
35489	14600850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35489	14600850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35489	14600851	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19	
35489	14600851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,19
35489	14600852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	
35489	14600852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,93
35489	14600853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,37	
35489	14600853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,37
35489	14600854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,30	
35489	14600854		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,30
35489	14600855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,42	
35489	14600855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,42
35489	14600857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,30	
35489	14600857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,30
35489	14600858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,99	
35489	14600858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,99
35489	14600859	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600859		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,58
35489	14600860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35489	14600860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,89
35489	14600861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,58	
35489	14600861		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,58
35489	14600863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,58	
35489	14600863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,58
35489	14600864	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	2,70	
35489	14600864		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		2,70
35489	14600865	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	18,00	
35489	14600865		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		18,00
35489	14600866	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	31,24	
35489	14600866		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		31,24
35489	14600867	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	54,11	
35489	14600867		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		54,11
35489	14600868	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	425,89	
35489	14600868		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		425,89
35489	14600869	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	107,63	
35489	14600869		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		107,63
35489	14600870	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	107,63	
35489	14600870		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		107,63
35489	14600871	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	31,79	
35489	14600871		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		31,79
35489	14600872	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	2,45	
35489	14600872		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		2,45
35489	14600873	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	23,90	
35489	14600873		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		23,90
35489	14600874	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	224,52	
35489	14600874		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		224,52
35489	14600875	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	6,72	
35489	14600875		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		6,72
35489	14600876	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	1,10	
35489	14600876		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		1,10
35489	14600877	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	46,75	
35489	14600877		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		46,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600878	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	2.245,60	
35489	14600878		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		2.245,60
35489	14600879	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	31,79	
35489	14600879		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		31,79
35489	14600880	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	23,90	
35489	14600880		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		23,90
35489	14600881	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	224,52	
35489	14600881		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		224,52
35489	14600882	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	28,97	
35489	14600882		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		28,97
35489	14600883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,01	
35489	14600883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,01
35489	14600884	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	2,70	
35489	14600884		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		2,70
35489	14600885	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	60,05	
35489	14600885		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		60,05
35489	14600886	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	18,00	
35489	14600886		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		18,00
35489	14600887	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	2.245,60	
35489	14600887		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		2.245,60
35489	14600888	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	112,50	
35489	14600888		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		112,50
35489	14600889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35489	14600889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35489	14600890	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	2,45	
35489	14600890		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		2,45
35489	14600891	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	60,05	
35489	14600891		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		60,05
35489	14600892	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	31,24	
35489	14600892		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		31,24
35489	14600893	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	54,11	
35489	14600893		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		54,11
35489	14600894	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	46,75	
35489	14600894		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		46,75
35489	14600895	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	6,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14600895		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		6,72
35489	14600896	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	425,89	
35489	14600896		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		425,89
35489	14600897	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	112,50	
35489	14600897		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		112,50
35489	14600898	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024	27,87	
35489	14600898		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024		27,87
35489	14600899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,25	
35489	14600899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,25
35489	14600900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35489	14600900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95
35489	14600997	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	344.770,08	
35489	14600997		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		344.770,08
35489	14601008	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	526,42	
35489	14601008		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		526,42
35489	14601012	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	636,74	
35489	14601012		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		636,74
35489	14601017	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,00	
35489	14601017		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		150,00
35489	14601028	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.584,25	
35489	14601028		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.584,25
35489	14601037	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.297,11	
35489	14601037		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.297,11
35489	14601038	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	746,56	
35489	14601038		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		746,56
35489	14601048	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	185,84	
35489	14601048		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		185,84
35489	14601060	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,03	
35489	14601060		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,03
35489	14601086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	224,07	
35489	14601086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		224,07
35489	14601124	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,00	
35489	14601124		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,00
35489	14601138	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	180,00	
35489	14601138		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		180,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14601159	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	181,52	
35489	14601159		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		181,52
35489	14601160	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	243,30	
35489	14601160		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		243,30
35489	14601161	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	296,00	
35489	14601161		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		296,00
35489	14601162	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,00	
35489	14601162		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		150,00
35489	14601163	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	220,00	
35489	14601163		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		220,00
35489	14601164	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,03	
35489	14601164		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		53,03
35489	14601165	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	452,88	
35489	14601165		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		452,88
35489	14601166	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	158,54	
35489	14601166		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		158,54
35489	14601167	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	365,45	
35489	14601167		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		365,45
35489	14601168	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	285,01	
35489	14601168		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		285,01
35489	14601169	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	900,00	
35489	14601169		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		900,00
35489	14601170	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	828,58	
35489	14601170		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		828,58
35489	14601171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.247,68	
35489	14601171		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.247,68
35489	14601172	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.946,67	
35489	14601172		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10.946,67
35489	14601173	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,63	
35489	14601173		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		71,63
35489	14601174	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,75	
35489	14601174		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,75
35489	14601175	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	170,43	
35489	14601175		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		170,43
35489	14601176	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14601176		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,48
35489	14601177	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	549,92	
35489	14601177		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		549,92
35489	14601178	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	580,00	
35489	14601178		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		580,00
35489	14601179	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	457,89	
35489	14601179		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		457,89
35489	14601180	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,00	
35489	14601180		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		105,00
35489	14601181	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	190,00	
35489	14601181		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		190,00
35489	14601182	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	440,00	
35489	14601182		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		440,00
35489	14601183	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,37	
35489	14601183		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,37
35489	14601184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	135,00	
35489	14601184		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		135,00
35489	14601185	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,00	
35489	14601185		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,00
35489	14601186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	99,87	
35489	14601186		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		99,87
35489	14601187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,75	
35489	14601187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,75
35489	14601188	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,35	
35489	14601188		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,35
35489	14601189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35489	14601189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35489	14601190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35489	14601190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35489	14601191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,66	
35489	14601191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,66
35489	14601192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,71	
35489	14601192		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,71
35489	14601193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,90	
35489	14601193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		142,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14601194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,21	
35489	14601194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,21
35489	14601195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,29	
35489	14601195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		72,29
35489	14601196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,75	
35489	14601196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,75
35489	14601197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35489	14601197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35489	14601198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35489	14601198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35489	14601199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,60	
35489	14601199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,60
35489	14601200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,73	
35489	14601200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,73
35489	14601201	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	234,36	
35489	14601201		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		234,36
35489	14601202	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35489	14601202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35489	14601203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,40	
35489	14601203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,40
35489	14601204	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35489	14601204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35489	14601205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,56	
35489	14601205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,56
35489	14601206	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35489	14601206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,52
35489	14601207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,73	
35489	14601207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,73
35489	14601208	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35489	14601208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35489	14601209	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35489	14601209		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,89
35489	14601210	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,52	
35489	14601210		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,52
35489	14601211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14601211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,31
35489	14601212	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,61	
35489	14601212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,61
35489	14601213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,77	
35489	14601213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,77
35489	14601214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35489	14601214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35489	14601215	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,29	
35489	14601215		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,29
35489	14601216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35489	14601216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,52
35489	14601217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35489	14601217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35489	14601218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35489	14601218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35489	14601219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,85	
35489	14601219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,85
35489	14601220	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35489	14601220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35489	14601221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,97	
35489	14601221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		62,97
35489	14601222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,40	
35489	14601222		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,40
35489	14601223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,45	
35489	14601223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,45
35489	14601224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,49	
35489	14601224		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,49
35489	14601225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35489	14601225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35489	14601226	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35489	14601226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35489	14601227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,22	
35489	14601227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,22
35489	14601228	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35489	14601228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14601229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,32		
35489	14601229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,32	
35489	14601230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,98		
35489	14601230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,98	
35489	14601231	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,99		
35489	14601231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,99	
35489	14601232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,18		
35489	14601232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,18	
35489	14601233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,75		
35489	14601233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		49,75	
35489	14601234	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,72		
35489	14601234		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,72	
35489	14601235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,94		
35489	14601235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,94	
35489	14601236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,32		
35489	14601236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,32	
35489	14601237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,56		
35489	14601237		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,56	
35489	14601238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,44		
35489	14601238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,44	
35489	14601239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,84		
35489	14601239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,84	
35489	14601240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25		
35489	14601240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25	
35489	14601241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26		
35489	14601241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26	
35489	14601242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09		
35489	14601242		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09	
35489	14601243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58		
35489	14601243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58	
35489	14601244	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11		
35489	14601244		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11	
35489	14601245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,80		
35489	14601245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,80	
35489	14601246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,42		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14601246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,42
35489	14601247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,10	
35489	14601247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,10
35489	14601248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35489	14601248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35489	14601249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,93	
35489	14601249		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,93
35489	14601250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35489	14601250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35489	14601251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35489	14601251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35489	14601252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35489	14601252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31
35489	14601253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35489	14601253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35489	14601254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,76	
35489	14601254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		105,76
35489	14601255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,15	
35489	14601255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,15
35489	14601256	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,19	
35489	14601256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,19
35489	14601257	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	306.807,69	
35489	14601257		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		306.807,69
35489	14601258	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	948.255,76	
35489	14601258		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		948.255,76
35489	14601259	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,08	
35489	14601259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,08
35489	14601260	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14.537,20	
35489	14601260		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14.537,20
35489	14601261	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.104,00	
35489	14601261		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.104,00
35489	14601550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.350,00	
35489	14601550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9.350,00
35489	14601559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	399,36	
35489	14601559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		399,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35489	14601571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	639,25		
35489	14601571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		639,25	
35489	14601582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.600,00		
35489	14601582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.600,00	
35489	14601589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.290,29		
35489	14601589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.290,29	
35489	14601597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	342,50		
35489	14601597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		342,50	
35489	14601606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.129,72		
35489	14601606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.129,72	
35489	14601614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	533,64		
35489	14601614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		533,64	
35489	14601626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.341,98		
35489	14601626		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8.341,98	
35489	14601635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	490,73		
35489	14601635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		490,73	
35489	14601650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	350,00		
35489	14601650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		350,00	
35489	14601659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	344,78		
35489	14601659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		344,78	
35489	14601668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	731,20		
35489	14601668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		731,20	
35489	14601678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.200,00		
35489	14601678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11.200,00	
35489	14601693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.436,87		
35489	14601693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8.436,87	
35489	14601701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11.014,50		
35489	14601701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11.014,50	
35489	14601713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12.780,26		
35489	14601713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12.780,26	
35489	14601727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.328,89		
35489	14601727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8.328,89	
35489	14601741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	329,58		
35489	14601741		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		329,58	
35489	14601751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.800,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14601751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.800,00
35489	14601760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.588,25	
35489	14601760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.588,25
35489	14601771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.500,00	
35489	14601771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7.500,00
35489	14601778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.575,00	
35489	14601778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.575,00
35489	14601792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	825,00	
35489	14601792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		825,00
35489	14601800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.800,00	
35489	14601800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7.800,00
35489	14601809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.893,61	
35489	14601809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10.893,61
35489	14601819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	350,31	
35489	14601819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		350,31
35489	14601820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.787,17	
35489	14601820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.787,17
35489	14601821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.500,00	
35489	14601821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7.500,00
35489	14601822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	391,00	
35489	14601822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		391,00
35489	14601823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.450,00	
35489	14601823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.450,00
35489	14601824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.519,50	
35489	14601824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7.519,50
35489	14601848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	701,59	
35489	14601848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		701,59
35489	14601849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.961,07	
35489	14601849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.961,07
35489	14601850	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.392,21	
35489	14601850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.392,21
35489	14601851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	602,14	
35489	14601851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		602,14
35489	14601852	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	301,07	
35489	14601852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		301,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35489	14601853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.436,87	
35489	14601853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8.436,87
35489	14601858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.624,58	
35489	14601858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.624,58
35489	14601873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12.480,37	
35489	14601873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12.480,37
35489	14601895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.782,68	
35489	14601895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.782,68
35489	14601919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	930,50	
35489	14601919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		930,50
35489	14601925	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	465,25	
35489	14601925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		465,25
35489	14601944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	331,48	
35489	14601944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		331,48
35489	14601954	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	331,48	
35489	14601954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		331,48
35489	14601973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	684,09	
35489	14601973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		684,09
35489	14601991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.096,06	
35489	14601991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.096,06
35489	14602003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.440,37	
35489	14602003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.440,37
35489	14602598	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	534,47	
35489	14602598		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		534,47
35609	14662847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.536.045,61	
35609	14662847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	100.477,20	
35609	14662847	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	3,52	
35609	14662847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024		1.536.045,61
35609	14662847		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		3,52
35609	14662847		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		100.477,20
35610	14662849	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	1.410,08	
35610	14662849	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	878.718,73	
35610	14662849	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	4.797,29	
35610	14662849	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	77.190,37	
35610	14662849	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	103.459,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35610	14662849	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	165.175,34	
35610	14662849	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.185.975,66	
35610	14662849		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		878.718,73
35610	14662849		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.410,08
35610	14662849		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		70.297,50
35610	14662849		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		94.877,84
35610	14662849		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.185.975,66
35610	14662849		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024		81.987,66
35610	14662849		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		103.459,33
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	45.837,37	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	56.158,39	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	84,64	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	84,65	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	1.473,89	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	1.689,60	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	59.719,82	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	83.701,60	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	123,08	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	1.779,40	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	10.485,47	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	10.774,05	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	147,72	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	182,73	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	202,86	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	213,84	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	2.690,47	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	2.906,16	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	3.004,00	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	2.952,80	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	2.976,33	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	2.991,35	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	232,42	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	241,44	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	3.224,77	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	3.406,08	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	3.471,10		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	3.534,86		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	3.750,65		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	352,64		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	355,88		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	364,95		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	372,50		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	380,05		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	4.940,83		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	402,37		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	404,01		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	427,70		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	5.236,82		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	5.267,85		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	5.652,21		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	561,01		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	563,09		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	563,10		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	5.821,03		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	5.852,74		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	644,25		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	7.831,81		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	8.126,47		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	692,59		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	750,31		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	751,00		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	751,00		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	13.532,16		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	761,85		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	796,29		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	805,25		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	14.462,51		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	15.078,11		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	15.630,93		
35807	14747604	2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	913,66		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	938,61	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	938,68	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	1.001,18	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	17.467,29	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	23.187,08	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	1.012,19	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	1.072,54	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	1.162,08	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	29.143,66	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	33.435,26	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	34.475,73	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	1.269,75	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	1.283,09	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	1.309,20	
35807	14747604 2.1.1.02.13.003		3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	45.276,07	
35807	14747604 1.1.2.02.06.006		1606 PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05.2024	416,82	
35807	14747604 1.1.2.02.06.006		1606 PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05.2024	1.621,16	
35807	14747604 1.1.2.02.06.006		1606 PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05.2024	603,54	
35807	14747604 1.1.2.02.06.006		1606 PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05.2024	596,61	
35807	14747604 3.2.1.40.01.026		1689 ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05.2024	282,40	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	2.973,42	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	238,34	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	279,32	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	3.071,85	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	3.094,31	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	3.244,34	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	3.430,57	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	328,75	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	329,66	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	335,80	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	3.813,16	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	368,06	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	4.602,13	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	429,27	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	5.120,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	5.195,84	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	5.252,62	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	5.316,68	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	481,93	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	513,80	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	554,76	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	5.772,86	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	5.918,73	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	6.113,03	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	6.831,21	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	583,32	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	603,20	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	9.123,94	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	7.589,62	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	7.692,32	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	7.870,27	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	8.112,76	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	685,09	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	689,91	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	10.028,19	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	2,17	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	6,43	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	6,74	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO 05.2024	7,94	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	8,29	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO 05.2024	10,21	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	10,67	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	11,06	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO 05.2024	11,83	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	12,17	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO 05.2024	14,11	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	17,14	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	23,11	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	23,37	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	1.127,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	27.815,01		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO 05.2024	36,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	2.068,11		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	10.609,04		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	727,28		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	12.044,26		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	13.073,64		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	758,77		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	796,66		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	817,18		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	829,12		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1,22		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1,23		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1,24		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1,63		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1,68		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1,68		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1,82		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1,88		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	2,42		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	4,22		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	4,26		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	5,00		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	5,73		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	5,76		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	867,26		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	895,96		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	946,28		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	957,67		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1.000,61		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	17.554,44		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	17.814,17		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	20.958,97		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	41,74		
35807	14747604	3.2.1.40.01.015		2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO 05.2024	46,09		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	1.261,94	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1.342,31	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	41.294,49	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	80,16	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	96,15	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	97,94	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	1.471,75	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1.532,01	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1.550,68	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	1.652,33	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1.683,76	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1.726,25	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	1.991,48	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	1.992,43	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	1.999,97	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	149,86	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	161,80	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	2.213,67	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	2.243,58	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	2.295,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	2.493,51	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	2.601,48	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	199,82	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	2.661,16	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	2.731,41	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024	2.842,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.015		1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024	2.924,92	
35807	14747604 1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	35,00	
35807	14747604 1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	37,73	
35807	14747604 1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	67,46	
35807	14747604 1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	57.824,14	
35807	14747604 1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	113,10	
35807	14747604 1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	131,90	
35807	14747604 1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	176,13	
35807	14747604 1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	2.874,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	228,43	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	342,40	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	3.730,04	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	4.137,79	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	424,01	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	5.461,93	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	521,99	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	526,62	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	5.816,42	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	610,35	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	751,63	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	21.342,86	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	12,13	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	25,00	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	32.179,03	
35807	14747604	1.1.2.02.06.003		1020 ARREDONDAMENTO 05.2024	35,00	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	64,56	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	75,45	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	75,51	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	75,52	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	137,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	137,54	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	1.918,56	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	1.973,92	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	137,54	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	137,54	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	143,48	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	143,48	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	145,86	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	158,98	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	2.552,41	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	177,87	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	178,34	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	179,41	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	186,93	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	191,36	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	192,50	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	2.717,54	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	2.741,74	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	2.759,87	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	226,52	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	226,52	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	226,52	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	226,69	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	227,50	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	233,66	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	236,61	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	251,51	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	265,50	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	266,88	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	267,33	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	274,88	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	279,43	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	3.207,08	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	3.468,17	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	288,75	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	299,01	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	299,88	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	302,07	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	307,89	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	312,61	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	317,97	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	330,17	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	3.500,10	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	4.086,16	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	3.901,88	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	137,25	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	439,33	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	11,55	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	11,55	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	11,55	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	11,55	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	13,86	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	13,86	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	23,78	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	1.048,25	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	32,28	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	32,29	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	34,45	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	34,45	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	34,65	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	47,05	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	47,19	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	49,41	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	346,52	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	347,95	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	351,28	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	375,17	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	377,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	377,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	377,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	378,67	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	4.188,51	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	4.241,40	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	386,10	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	389,44	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	445,49	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	424,26	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	425,44	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	455,44	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	439,32	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	5.370,17	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	474,87	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	503,29	
35807	14747604	3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	503,86	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	533,87	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	538,14	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	538,99	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	540,55	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	557,63	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	559,95	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	6.119,16	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	567,08	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	587,13	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	594,48	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	616,98	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	650,46	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	665,63	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	666,97	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	677,35	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	678,51	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	681,62	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	690,80	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	9.731,46	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	10.238,60	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	694,23	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	755,06	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	817,63	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	15.813,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	853,17	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	19.917,76	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	77,22	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	80,48	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	86,09	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	86,09	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	86,09	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	86,09	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	91,08	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	100,32	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	1.565,68	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	1.593,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	1.624,45	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	126,22	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	126,23	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	128,54	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	128,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	128,84	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1541 QUINQUENIO 05.2024	129,14	
35807	14747604 3.2.1.40.01.013		1557 TRIENIO 05.2024	135,91	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	56,48	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	974,28	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	1.412,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	70,60	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	91,78	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	1.553,20	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	1.673,22	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	2.598,08	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	2.442,76	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	183,56	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	381,24	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	564,80	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	706,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	706,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	706,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	706,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.009		1585 AUXILIO CRECHE 05.2024	1.412,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	700,93	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	715,87	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	721,20	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	20.524,86	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	20.771,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	21.434,09	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	21.636,81	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	22.157,09	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	22.533,62	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	22.661,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	23.275,18	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	24.161,98	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	24.203,11	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	826,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	826,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	17.477,26	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	17.720,27	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	17.777,01	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	24.237,38	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	17.829,25	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	18.078,25	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	18.304,46	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	18.689,17	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	19.966,89	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	20.181,48	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	20.306,34	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	8.973,50	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	666,91	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	666,91	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	826,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	826,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	826,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	826,73	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	827,20	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	827,20	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	829,44	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	14.279,80	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	14.378,57	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	14.628,75	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	14.651,66	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	14.915,71	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	14.942,54	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	15.065,03	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	15.092,65	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	15.104,53	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	15.129,57	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	15.194,53	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	15.203,81	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	15.317,06	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	15.416,37	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	15.495,44	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	15.523,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	15.559,69	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	15.609,76	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	15.616,63	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	15.739,55	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	15.767,71	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	15.892,55	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	16.023,65	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	16.064,72	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	16.248,95	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	16.310,70	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	16.506,58	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	16.533,57	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	16.625,29	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	16.640,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	16.723,83	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	16.862,46	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	16.894,16	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	892,97	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	942,64	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	979,39	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	982,18	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	982,18	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	990,36	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	992,67	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	17.152,73	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	17.276,46	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	10.527,02	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	10.577,09	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	10.631,28	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	10.740,37	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	10.848,40	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	10.871,98	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	10.963,32	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	11.047,22	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	11.202,84	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	11.211,60	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	11.247,48	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	700,93	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	5.081,58	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	5.132,53	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	5.217,78	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	743,04	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	751,00	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	751,00	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	751,00	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	751,00	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	751,00	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	751,00	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	751,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	751,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	751,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	751,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	751,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	751,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	751,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	751,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	754,04	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	754,04	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	754,04	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	11.297,55	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	11.398,28	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	11.522,84	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	11.865,62	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	14.011,87	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	11.895,08	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	11.931,30	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	11.940,62	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	14.080,26	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	12.126,59	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	12.306,30	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	14.253,99	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	12.579,39	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	12.580,96	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	12.694,87	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	12.931,42	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	13.123,76	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	13.152,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	13.202,01	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	13.257,49	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	13.344,48	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	13.622,25	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	761,85	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	761,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	622,03	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	646,42	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	7.511,15	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	7.992,84	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	8.079,11	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	8.080,36	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	8.119,38	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	8.201,16	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	9.165,14	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	8.411,46	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	8.423,59	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	8.698,26	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	2.947,19	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	2.978,97	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	2.991,15	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	666,91	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	666,91	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	666,91	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	666,93	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	666,93	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	666,93	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	692,59	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	666,93	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	666,93	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	692,59	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	692,59	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	692,59	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	692,59	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	692,59	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	692,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	9.185,68	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	9.826,09	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	9.856,94	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	9.901,19	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	9.983,60	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	10.092,74	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	10.196,09	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	10.315,82	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	10.440,99	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	10.471,99	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	4.760,24	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	4.840,31	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	380,93	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	380,93	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	451,17	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	424,01	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	424,01	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	451,19	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	5.021,64	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	5.063,75	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	5.079,13	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	5.080,81	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	86.952,54	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	110,01	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	115,20	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	5.267,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	5.267,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	5.267,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	5.267,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	5.425,71	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	5.511,14	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	5.533,35	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	5.541,67	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	5.595,07	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	5.628,66	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	5.650,76	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	5.716,19	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	5.721,45	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	5.731,57	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	5.731,57	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	5.731,57	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	5.763,62	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	490,70	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	499,70	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	499,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	499,70	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	510,35	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	556,02	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	559,65	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	563,77	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	5.782,71	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	5.782,71	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	5.782,71	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	5.819,94	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	5.835,67	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	5.944,09	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	5.991,39	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	6.040,48	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	6.384,01	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	6.605,17	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	6.633,15	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	6.635,53	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	7.079,94	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	7.079,95	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	7.152,76	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	567,08	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	567,10	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	606,58	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	606,58	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	606,60	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	606,60	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	613,05	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	614,72	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	614,73	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	2.513,97	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	185,53	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	185,53	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	2.628,50	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	2.661,85	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	2.733,70	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	2.774,94	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	2.774,94	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	2.774,94	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	2.774,94	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	2.895,20	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	3.001,50	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	43.794,24	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	44.451,44	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	44.637,39	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	222,65	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	222,65	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	222,65	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	230,86	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	240,40	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	247,75	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	250,33	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	250,33	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	250,33	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	253,95	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	277,04	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	3.004,00	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	3.004,00	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	3.004,00	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	3.042,10	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	3.160,73	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	3.291,22	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	3.308,80	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	3.308,80	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	3.327,86	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	3.438,95	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	3.455,36	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	292,22	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	342,79	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	342,80	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	342,88	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	330,03	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	3.529,70	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	3.659,05	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	3.708,59	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	3.909,11	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	3.964,98	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	3.980,66	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	345,61	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	345,62	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	346,30	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	346,30	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	346,49	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	349,78	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	353,90	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	375,50	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	4.145,51	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	4.157,63	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	4.241,48	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	4.376,53	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	4.516,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	4.653,57	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	4.743,29	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	4.760,24	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	64.192,04	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	72.609,97	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	76.859,43	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	78.076,05	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	78.124,29	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	78.258,91	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	78.433,66	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	79.246,35	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	79.272,26	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	80.161,36	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	82.357,55	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	83.025,47	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	29.836,24	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	29.972,42	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	30.047,52	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	115,21	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	123,08	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	123,08	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	123,08	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	123,08	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	123,08	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	123,08	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	123,08	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	126,98	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	1.733,10	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	1.733,10	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	1.741,23	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	1.793,43	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	1.793,43	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	1.839,17	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	1.844,43	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	1.907,73	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	1.907,73	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	1.907,73	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	1.964,94	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	144,97	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	144,97	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	144,97	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	144,97	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	144,97	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	144,97	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	144,98	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	144,98	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	144,98	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	144,98	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	144,98	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	144,98	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	147,72	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	147,72	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	147,72	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	147,72	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	147,72	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	147,72	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	147,72	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	147,72	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	154,30	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	2.175,14	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	2.253,00	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	2.253,00	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	2.278,03	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	2.299,31	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	2.331,21	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	2.447,38	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	2.488,32	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	40.665,82	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	40.875,46	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	40.890,14	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	41.677,00	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	42.035,95	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	42.085,83	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	42.198,47	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	42.361,19	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	42.395,56	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	42.749,20	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	42.896,22	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	43.242,70	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	1.066,59	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	1.080,66	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	1.080,66	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	45.392,28	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	46.233,40	
35807	14747604	3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	47.409,97	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	47.501,62	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	47.533,01	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	47.678,11	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	47.979,84	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	49.199,06	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	50.951,26	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	51.623,57	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	53.269,01	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	53.488,25	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	54.063,57	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	54.269,08	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	54.429,92	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	54.912,18	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	54.913,15	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	55.288,70	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	55.309,88	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	55.580,56	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	55.769,79	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	56.525,47	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	56.217,25	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	56.367,54	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	56.496,39	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	81,82	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	81,82	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	84,64	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	84,64	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	84,64	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	84,65	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	84,65	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	84,65	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	84,65	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	92,76	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	1.472,12	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	1.486,08	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	1.577,69	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	1.581,09	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	1.618,37	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	1.663,54	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	1.693,85	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	1.710,84	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	57.621,67	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	58.110,97	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	58.225,84	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	58.425,89	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	58.715,71	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	63.419,53	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	27.775,25	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	28.198,01	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	28.318,74	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	28.470,42	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	28.627,21	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	28.820,86	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	29.296,51	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	29.321,55	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	29.532,38	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	29.602,45	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	29.786,33	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	29.808,14	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	1.080,66	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	1.193,57	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	25.234,65	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	25.328,11	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	25.478,32	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	25.700,47	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	25.830,96	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	27.557,33	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	31.263,30	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	31.300,05	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	31.424,34	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	31.499,46	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	31.524,48	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	31.644,22	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	31.975,08	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	32.139,46	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	32.210,50	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	32.275,49	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	32.436,53	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	32.811,29	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	34.461,34	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	34.733,96	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024	35.268,83	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	35.446,00	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	34.875,60	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	35.029,86	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	35.075,24	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	42,32	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	42,33	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	45,14	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	45,15	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	49,38	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	51,43	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	61,54	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	1.240,17	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2	1.265,55	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	1.315,92	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	1.375,32	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	1.375,32	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	1.375,32	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	1.375,32	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	1.385,18	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	1.385,18	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	1.385,18	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	1.385,18	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	1.385,18	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	1.385,18	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	1.385,18	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	1.385,18	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	1.385,18	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	1.385,18	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	1.385,18	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	1.385,87	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	35.929,79	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024	37.707,89	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	39.456,38	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	39.768,32	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	28,21	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	28,22	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	1.014,02	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	1.038,89	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	1.042,56	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	1.042,56	
35807	14747604 3.2.1.20.01.028		3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	1.043,73	
35807	14747604 3.2.1.40.01.010		1710 DIARIA RATEADA 05.2024	3.600,00	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	10.753,73	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	11.176,70	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	23.083,17	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	23.283,16	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	905,93	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	921,40	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	931,55	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	954,45	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	958,65	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	965,14	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	969,50	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	969,66	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	982,23	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	984,88	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	995,95	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	1.001,72	
35807	14747604 2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	17.396,79	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	19.898,13		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	3.486,05		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	3.502,89		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	3.527,12		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	3.551,91		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	3.623,71		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	3.666,13		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	3.725,57		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	4.107,96		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	3.964,03		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	3.994,66		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	4.007,27		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	343,90		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	353,95		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	355,00		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	372,14		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	372,50		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	377,82		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	4.179,69		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024	4.317,65		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	4.335,73		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	4.474,95		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	4.507,76		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024	4.566,36		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	4.612,81		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	4.647,44		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	4.660,22		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	599,98		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	606,59		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	614,82		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	626,00		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	636,10		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	645,36		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	661,15		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	7.694,37		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076	1.3 FERIAS NO MES 05.2024	7.761,04	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041	FERIAS DO MES 05.2024	9.153,67	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025	FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	9.164,43	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041	FERIAS DO MES 05.2024	8.175,31	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1024	FERIAS INDENIZADAS 05.2024	8.398,71	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041	FERIAS DO MES 05.2024	8.410,92	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042	FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	8.676,01	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077	1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	662,00	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042	FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	664,47	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076	1.3 FERIAS NO MES 05.2024	690,03	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076	1.3 FERIAS NO MES 05.2024	690,03	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041	FERIAS DO MES 05.2024	9.581,92	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041	FERIAS DO MES 05.2024	9.887,38	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041	FERIAS DO MES 05.2024	10.294,93	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041	FERIAS DO MES 05.2024	10.458,15	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041	FERIAS DO MES 05.2024	10.581,32	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076	1.3 FERIAS NO MES 05.2024	5.294,09	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041	FERIAS DO MES 05.2024	5.428,81	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1024	FERIAS INDENIZADAS 05.2024	5.632,54	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063	1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	491,30	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041	FERIAS DO MES 05.2024	493,92	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063	1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	527,71	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076	1.3 FERIAS NO MES 05.2024	551,48	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076	1.3 FERIAS NO MES 05.2024	566,17	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041	FERIAS DO MES 05.2024	6.022,62	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042	FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	6.387,94	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041	FERIAS DO MES 05.2024	6.531,38	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025	FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	6.568,11	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076	1.3 FERIAS NO MES 05.2024	6.632,72	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1024	FERIAS INDENIZADAS 05.2024	6.828,90	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077	1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	144,06	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077	1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	144,06	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077	1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	144,06	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077	1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	144,06	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077	1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	144,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	149,60		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024	2.102,99		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	2.121,15		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	2.129,32		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024	2.157,96		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	2.177,12		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	2.189,37		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	2.267,58		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024	2.276,30		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	2.591,28		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	2.445,12		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	2.541,20		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	164,64		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	199,99		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	202,86		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	213,84		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	215,12		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	216,09		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	220,39		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	221,49		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024	2.633,65		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024	701,00		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	707,05		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	708,01		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	708,02		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	718,98		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024	719,32		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	11.944,69		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	12.021,79		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	12.323,89		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	12.539,05		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	13.424,84		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	755,86		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	762,83		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	815,03		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	819,27	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	847,07	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	14.357,73	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	15.578,29	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	15.882,31	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	863,76	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024	877,88	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	879,93	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	885,96	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	887,70	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	3.193,97	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	3.281,00	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	3.295,80	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	3.390,28	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	3.431,65	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	3.467,48	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	293,31	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	301,98	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	343,05	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	323,16	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	330,36	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	331,09	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	331,98	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	3.483,46	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.093,67	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	1.116,45	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	1.130,09	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	1.143,37	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	1.153,20	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.155,83	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	1.161,15	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.167,63	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.183,96	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	32.261,20	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	35.834,08	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	33,48	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	67,62	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	1.201,94	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.207,90	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.222,05	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	1.283,09	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.321,34	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	1.324,38	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	1.331,56	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	52.190,27	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	71,28	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	72,03	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	82,32	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	100,44	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024	1.439,22	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	4.716,11	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024	4.729,65	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	4.767,06	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	4.767,70	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	4.785,89	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	4.787,95	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024	4.801,44	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	381,12	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	384,40	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	400,53	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	400,64	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	405,09	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	448,81	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	427,70	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	427,70	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	432,18	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	432,18	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	432,19	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	432,19	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	432,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	441,46	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	5.192,76	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	5.200,32	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	5.278,57	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	1.044,33	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	1.061,86	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.445,24	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	1.473,89	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.502,59	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024	1.522,12	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.537,60	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.549,14	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.553,41	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	1.572,04	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024	1.576,55	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	1.583,13	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	1.589,01	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.589,23	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.595,99	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024	1.600,48	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	1.654,43	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	1.698,50	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	110,12	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	110,36	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	114,35	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	114,63	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	118,33	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	124,17	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	125,94	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	133,51	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	135,03	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.733,44	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.759,52	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	1.809,61	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	1.819,77	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	1.844,44		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024	1.877,51		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	1.877,95		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	1.908,31		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	1.985,98		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	2.007,54		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	2.070,09		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	2.070,10		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	142,57		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	2.657,87		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	2.663,09		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	2.725,10		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	2.764,18		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	2.794,70		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024	2.799,57		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	2.803,64		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	2.863,34		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	2.875,94		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	2.892,00		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	2.895,42		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	2.908,97		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	2.946,71		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024	2.954,64		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	236,00		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	236,01		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	239,66		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1041 FERIAS DO MES 05.2024	246,96		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	254,28		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024	273,08		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	3.005,17		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024	3.051,23		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024	3.054,81		
35807	14747604	2.1.1.02.13.001		1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024	3.133,01		
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	1.031,26		
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	1.011,22		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	47,83	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	52,30	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	52,30	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	94,15	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	1.607,26	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	135,99	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	1.792,87	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	2.015,04	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	2.148,62	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	183,77	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	3.001,10	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	349,40	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	4.215,75	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	523,04	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	523,04	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	523,04	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	554,42	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	575,35	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	627,65	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	7.918,82	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	7.984,16	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	847,40	
35807	14747604	3.2.1.40.01.027		1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	1.046,08	
35807	14747604	3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	769,98	
35807	14747604	3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	769,98	
35807	14747604	3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	769,99	
35807	14747604	3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	15.000,00	
35807	14747604	3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	930,58	
35807	14747604	3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.000,00	
35807	14747604	3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	21.250,00	
35807	14747604	3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	22.500,00	
35807	14747604	3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.281,54	
35807	14747604	3.2.1.40.01.025		1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024	3.347,50	
35807	14747604	3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	300,00	
35807	14747604	3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	300,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	338,85	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	338,86	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	338,86	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	339,16	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	3.469,65	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024	3.551,89	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024	3.561,25	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.640,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.750,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	4.066,66	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	4.078,15	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024	351,73	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024	352,03	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024	352,03	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024	352,04	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024	352,04	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024	352,04	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024	352,04	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	362,56	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	362,56	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1730 GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05.2024	370,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1730 GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05.2024	370,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	4.150,31	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	4.583,68	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	4.821,28	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	4.866,80	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	4.875,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	4.880,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	4.982,54	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	398,82	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	398,82	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	398,82	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	451,83	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1730 GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05.2024	444,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	5.553,88	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	5.625,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024	6.039,97	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	6.159,89	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	7.500,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	600,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	600,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	600,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024	615,99	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	625,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	7.500,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	7.500,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	7.500,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024	663,75	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	9.209,88	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	9.637,71	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	9.850,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	9.900,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	10.550,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	725,12	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	725,12	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1730 GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05.2024	740,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	755,05	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	11.308,96	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	12.500,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	12.625,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.050,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1730 GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05.2024	7.513,80	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	8.970,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024	1.011,86	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.016,67	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024	1.026,65	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.098,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.100,31	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.100,31	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.100,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.136,67	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.136,68	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.137,01	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	1.196,46	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.200,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024	1.250,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.324,56	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	1.370,63	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.385,97	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.385,97	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1730 GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05.2024	96,20	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	1.435,75	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.439,15	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.439,17	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.478,56	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024	1.525,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.539,97	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024	1.613,75	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.705,18	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.705,18	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	1.830,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	1.847,79	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	2.000,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	2.001,97	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	2.010,85	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	2.041,35	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	2.082,71	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	2.107,56	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	2.391,62	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	2.463,95	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	2.631,55	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	2.725,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	2.941,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	2.941,53	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	252,45	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	252,45	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.050,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.050,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.050,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.050,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.050,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.050,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.050,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.050,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.050,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.050,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.050,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.115,50	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.157,27	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.170,56	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	3.196,31	
35807	14747604 3.2.1.40.01.025		1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	3.217,15	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	966,28	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	1.006,69	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.010,64	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1622 HORAS DE SOBREAVISO 05.2024	18.822,16	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	20.170,14	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	20.971,67	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1623 DSR HORAS DE SOBREAVISO 05.2024	166,18	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	167,55	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	396,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	407,74	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	410,99	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	414,45	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	420,32	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	421,18	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	5.149,75	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1623 DSR HORAS DE SOBREAVISO 05.2024	5.489,79	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	470,73	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	499,97	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	500,12	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	505,02	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	522,75	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	525,88	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	526,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	550,56	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	552,91	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	5.882,96	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	6.000,74	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	6.116,65	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	6.428,59	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	7.283,93	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	569,10	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1622 HORAS DE SOBREAVISO 05.2024	569,75	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	573,53	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	580,34	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	644,45	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	652,07	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	652,39	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	654,60	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	670,22	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	690,14	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	706,01	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	715,54	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	738,61	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	43,35	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	44,67	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	13.815,58	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	788,67	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	815,51	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	832,80	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	845,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	14.978,34	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	1,34	
35807	14747604 3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	1,35	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	1,70	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	2,04	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	2,13	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	2,18	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		2522 DIF. DSR HORA EXTRA 05.2024	2,61	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	2,80	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	2,98	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	2,99	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	3,34	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	3,59	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	4,16	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	4,26	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	4,30	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	4,61	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	4,61	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		2522 DIF. DSR HORA EXTRA 05.2024	4,74	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	880,95	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	887,41	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	966,16	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.714,62	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	106,46	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	114,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	115,71	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	118,92	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	119,87	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	120,88	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	122,84	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	1.750,23	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	1.785,76	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.802,90	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	1.875,01	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.887,63	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.891,96	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.966,44	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	2.038,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	138,98	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	141,47	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	145,82	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	147,30	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	152,47	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	153,15	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	153,62	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	161,26	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	2.236,73	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	2.366,17	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	2.371,69	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	2.414,29	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	166,01	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	178,95	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	179,19	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	183,22	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	185,10	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	190,93	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	195,48	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	206,89	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	215,42	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	169,27	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	173,36	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	2.650,31	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	2.855,35	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	2.891,29	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	227,47	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	230,03	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	239,51	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	256,94	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	268,05	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	3.312,32	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	3.451,51	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	294,77	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	301,09	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	312,07	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	315,21	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	341,66	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	4.029,55	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	346,51	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	349,88	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	353,36	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	360,60	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	365,00	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	375,61	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	4.368,73	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	4.379,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	387,10	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	5,83	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	5,97	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	6,73	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	7,01	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	7,30	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	7,46	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	8,69	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	9,37	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	9,60	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	10,23	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	10,24	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	11,28	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	11,46	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	12,32	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	14,27	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	14,32	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	14,75	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	15,72	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	16,79	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		2519 DIF. HORA EXTRA 50 05.2024	16,91	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	17,62	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	18,59	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	19,21	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	20,46	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	21,67	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	21,68	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	23,04	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	1.018,73	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.069,97	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.080,68	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	1.161,02	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.171,44	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	29,80	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		2519 DIF. HORA EXTRA 50 05.2024	30,84	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	32,13	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	38,67	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	40,54	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	41,26	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	43,01	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	47,28	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	49,11	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	50,56	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	52,25	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	53,89	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	57,54	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	60,46	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	63,71	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	65,86	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.211,58	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.236,31	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	1.277,37	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.287,80	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.327,14	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	69,84	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	86,71	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	86,71	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	86,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	86,71	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	86,71	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	90,96	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	101,04	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	105,76	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1519 HORA EXTRA 50 05.2024	1.441,01	
35807	14747604	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	1.501,98	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	564,80	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	6.184,56	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	6.812,11	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	7.097,65	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	7.325,45	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	567,93	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	8.177,83	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	8.477,14	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	8.939,58	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	9.083,34	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	9.281,58	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	9.373,32	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	9.697,03	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	706,00	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	734,24	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	12.058,48	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	14.016,46	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	12.463,25	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	12.478,76	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	12.500,92	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	837,79	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	847,20	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	847,20	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	14.616,77	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	16.850,50	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	847,20	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	856,61	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	903,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	988,40	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	19.690,83	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	1.129,60	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	30.190,78	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	30.645,97	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	32.297,14	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	31,37	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	31,38	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	46,60	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	1.233,15	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	40.202,69	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	42.254,10	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	48.148,15	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	94,14	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	1.412,00	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	1.553,20	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	68.845,98	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	104.222,07	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	108,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	1.781,94	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	1.976,80	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	141,20	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	141,20	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	144,33	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	144,34	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	2.118,00	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	2.353,33	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	2.447,47	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	2.541,60	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	169,44	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	2.682,80	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	2.682,80	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	282,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.012					

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	1.129,60	
35807	14747604	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	1.129,60	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	13.242,34	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	12.455,86	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	799,85	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	14.747,76	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	14.991,94	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1092 RESTITUICAO DE INSS 05.2024	0,44	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	24.295,91	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	24.733,61	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	18.684,62	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	18.703,58	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	23.621,92	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	24.106,21	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	28.129,39	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	32.296,95	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1005 SALARIO FAMILIA 05.2024	1.302,83	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	1.351,09	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	1.376,93	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	49.942,12	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	1.661,16	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1005 SALARIO FAMILIA 05.2024	124,08	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	2.261,79	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	215,75	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1005 SALARIO FAMILIA 05.2024	177,85	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	2.985,10	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	2.997,60	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1005 SALARIO FAMILIA 05.2024	248,16	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1005 SALARIO FAMILIA 05.2024	260,57	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	3.320,98	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	3.533,49	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	367,77	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	4.828,05	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	4.895,64	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	458,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	507,90	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	6.399,54	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	6.497,36	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	6.506,86	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	6.732,57	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	7.216,03	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	8.206,46	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	8.577,68	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	8.780,98	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	9.356,94	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	9.398,59	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	9.557,91	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	9.910,91	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	10.083,42	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	10.766,85	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	10.914,23	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	738,00	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	11.630,91	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	11.637,98	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	11.663,22	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024	11.800,96	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	13.989,65	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	11.885,45	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024	14.127,94	
35807	14747604	2.1.1.02.07.001		1005 SALARIO FAMILIA 05.2024	796,17	
35807	14747604	3.2.1.40.01.028		1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	1.584,56	
35807	14747604	3.2.1.40.01.028		1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	1.716,61	
35807	14747604	3.2.1.40.01.028		1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	198,07	
35807	14747604	3.2.1.40.01.028		1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	198,07	
35807	14747604	3.2.1.40.01.028		1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	198,07	
35807	14747604	3.2.1.40.01.028		1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	600,82	
35807	14747604	3.2.1.40.01.028		1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	198,07	
35807	14747604	3.2.1.40.01.028		1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	422,55	
35807	14747604	3.2.1.40.01.028		1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	567,80	
35807	14747604	3.2.1.40.01.028		1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	594,21	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.028		1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	198,07	
35807	14747604 3.2.1.40.01.002		1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024	2.393,19	
35807	14747604 3.2.1.40.01.002		1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024	2.729,66	
35807	14747604 3.2.1.40.01.002		1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024	2.888,20	
35807	14747604 3.2.1.40.01.002		1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024	4.196,72	
35807	14747604 3.2.1.40.01.002		1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024	4.697,61	
35807	14747604 3.2.1.40.01.002		1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024	15.710,45	
35807	14747604 3.2.1.40.01.002		1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024	6.571,79	
35807	14747604 3.2.1.40.01.002		1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024	8.993,73	
35807	14747604 3.2.1.40.01.002		1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024	9.900,32	
35807	14747604 3.2.1.40.01.002		1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024	11.546,44	
35807	14747604 3.2.1.40.01.002		1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024	14.809,84	
35807	14747604 3.2.1.40.01.002		1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024	5.021,20	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		2022 DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024	9,41	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	11,55	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	14,63	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024	22,61	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024	22,64	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024	26,08	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	1.032,33	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.042,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.052,38	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.077,51	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	1.126,31	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.132,06	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	1.147,71	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.162,94	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	1.177,40	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024	1.196,45	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	1.199,61	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	24.886,73	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	25.104,17	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	25.268,27	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	25.886,45	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	29.751,86	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	31.509,13	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	31.518,76	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	32,28	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	32,29	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	50,35	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024	53,08	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		3070 REEMBOLSO DSR PERDIDO 05.2024	62,55	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		3008 REEMBOLSO FALTAS 05.2024	62,55	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	64,56	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		3070 REEMBOLSO DSR PERDIDO 05.2024	64,60	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		3008 REEMBOLSO FALTAS 05.2024	64,60	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		2037 DIFERENCA SALARIAL 05.2024	65,89	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	1.201,20	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	1.219,44	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	1.224,01	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.238,07	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024	1.240,04	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.252,38	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.253,90	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	1.287,00	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	1.291,32	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.299,11	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	1.317,86	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	1.381,28	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	36.812,38	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	37.338,87	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	41.741,10	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	44.463,72	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	47.296,21	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	51.877,97	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	70,60	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	74,32	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	74,32	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	85,76	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	85,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	85,80	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024	87,62	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024	89,45	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	95,65	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	95,65	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3008 REEMBOLSO FALTAS 05.2024	99,50	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3070 REEMBOLSO DSR PERDIDO 05.2024	99,50	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3070 REEMBOLSO DSR PERDIDO 05.2024	99,92	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3008 REEMBOLSO FALTAS 05.2024	99,92	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024	100,42	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024	102,60	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3008 REEMBOLSO FALTAS 05.2024	104,21	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3070 REEMBOLSO DSR PERDIDO 05.2024	104,21	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.462,27	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.494,47	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	1.613,93	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	1.642,63	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.661,47	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.712,87	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	59.674,72	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	60.096,03	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	61.481,40	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	224.101,76	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	225.705,08	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	64.644,37	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	67.098,76	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	227.380,38	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	247.008,27	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	69.791,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	327.369,60	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	78.195,83	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	573.038,31	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	707.810,77	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	79.545,95	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	84.543,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	89.621,33	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	89.799,94	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	99.864,34	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	101.952,20	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	104.972,20	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	106.173,86	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	113.066,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	113.705,15	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	113.752,57	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	114.929,89	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	115.933,74	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	132.926,47	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	133.100,96	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	147.564,05	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	152.291,57	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	155.005,48	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	173.149,57	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	110,84	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	110,85	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	111,88	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		2037 DIFERENCA SALARIAL 05.2024	114,84	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	120,85	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		2676 DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	122,37	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	126,23	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	128,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	128,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	128,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	128,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	128,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	128,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	129,14	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024	129,89	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024	135,83	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	137,25	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.787,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	1.835,60	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	1.861,14	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	1.877,79	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	1.934,44	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024	1.962,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	2.034,10	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	2.070,94	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	2.071,54	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	2.079,10	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	137,54	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	137,54	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	137,80	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	137,80	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	137,81	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	137,81	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	141,20	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	141,20	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	147,44	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	148,64	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	157,83	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	2.079,12	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	2.087,05	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	2.106,00	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	40,76	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	49,41	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	2.228,77	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	2.232,96	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	2.259,95	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	2.582,78	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	2.420,68	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	2.478,56	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	2.488,20	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	2.513,67	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	2.524,44	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	2.524,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024	2.607,72	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	2.574,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	2.574,54	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	162,07	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	165,54	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	179,47	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	179,48	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	180,69	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	191,31	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	192,50	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024	192,79	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024	193,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024	193,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	199,41	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	199,41	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	205,42	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		2037 DIFERENCA SALARIAL 05.2024	208,42	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	166,76	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	167,67	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	173,34	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	2.745,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	2.750,77	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	2.750,77	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	2.796,04	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	2.894,69	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	222,31	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	226,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	230,99	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	235,34	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	251,68	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	252,45	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3008 REEMBOLSO FALTAS 05.2024	282,02	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	3.042,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	3.080,10	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	3.092,28	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	3.115,86	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	3.116,75	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	3.132,22	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	3.156,56	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	3.234,27	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	3.271,89	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	3.374,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	285,60	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	286,96	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	297,27	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	297,28	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	297,28	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	297,28	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	297,28	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	298,76	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	303,89	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	308,68	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	350.142,84	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	397.599,56	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	317,97	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	335,34	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	335,96	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	3.488,92	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	3.492,82	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	3.560,18	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	3.589,63	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	3.589,63	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	3.594,55	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	3.616,36	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	3.639,84	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	3.650,74	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	3.652,39	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	3.764,99	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	3.769,09	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	4.118,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	3.849,92	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	3.865,47	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	3.924,93	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	3.951,06	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	3.980,69	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	3.988,15	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	3.988,15	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	4.039,70	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	4.070,36	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1729 DOMINGO TRABALHADO 05.2024	343,75	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	358,70	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	362,60	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	372,16	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	377,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	377,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	377,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	377,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	377,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	377,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	377,53	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	4.134,72	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	4.256,67	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	4.307,95	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	4.530,10	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	4.530,31	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	4.576,36	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1680 TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05.2024	4.675,27	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	4.720,27	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	4.760,47	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	4.783,02	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	4.822,80	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	4.869,83	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	382,61	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024	387,39	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	389,44	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	391,24	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	447,94	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	392,66	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	396,32	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1729 DOMINGO TRABALHADO 05.2024	414,38	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	5.091,00	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	5.095,61	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	5.110,23	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	5.130,01	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	5.149,05	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	2.209,52	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	2.226,25	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	5.568,24	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	5.624,14	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	5.643,29	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	5.723,31	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	5.723,56	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	5.768,50	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	477,19	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	478,03	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	478,96	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	503,01	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	503,01	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	503,75	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	514,80	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024	526,97	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1729 DOMINGO TRABALHADO 05.2024	527,09	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	541,12	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	551,79	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	5.805,81	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	6.069,73	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	6.105,37	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	6.122,65	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	6.273,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	6.643,85	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	6.881,07	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	7.026,26	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	7.036,47	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	7.117,10	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	7.395,50	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	7.470,32	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	574,47	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	583,99	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	589,07	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	598,02	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	600,10	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	602,20	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	613,55	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	616,98	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	628,16	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	634,64	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	641,88	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	645,66	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	645,66	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	7.526,08	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	7.550,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	7.550,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	7.550,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	7.550,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	7.550,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	7.550,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	9.086,66	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	9.094,80	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	7.550,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	9.152,08	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	7.550,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	7.550,52	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	7.558,55	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	7.777,95	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	7.788,75		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	8.095,46		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	9.182,79		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	8.277,51		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	9.017,96		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	309,40		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	311,91		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	694,00		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	9.280,23		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	9.560,41		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	9.660,99		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	9.767,69		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	9.912,96		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	10.018,83		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	10.060,20		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	10.060,20		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	10.075,01		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	10.641,78		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	694,23		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024	706,00		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	709,33		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	719,58		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	721,71		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	722,70		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	737,99		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	744,32		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	748,06		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	754,79		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	755,06		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	11.281,56		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	11.891,57		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	12.002,00		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	12.331,55		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024	12.769,14		
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	12.863,51		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	13.237,19	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	13.745,46	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	13.879,93	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	13.884,72	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	779,89	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	794,13	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1725 BONIFICACAO 05.2024	795,73	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	825,10	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	14.338,54	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	14.391,44	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	14.423,79	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	14.453,85	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	14.928,00	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	15.101,04	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	15.219,14	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024	15.882,27	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	16.084,32	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	16.177,26	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	16.501,99	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	2,66	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	5,13	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	5,74	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	849,54	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	867,96	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024	873,64	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	900,70	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024	919,01	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	920,92	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024	927,47	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 05.2024	938,04	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	969,23	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	980,17	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	988,02	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	988,15	
35807	14747604 3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	5.287,32	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	5.528,63	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	24.593,43	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	18.013,97	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	18.425,36	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	24.758,85	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	20.023,40	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	20.840,01	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	21.047,62	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	24.825,90	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	24.880,63	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	22.640,82	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	22.674,87	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	676,17	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 05.2024	681,87	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024	17.810,65	
35807	14747604	3.2.1.40.01.001		1002 SALARIO BASE 05.2024	17.820,42	
35807	14747604		1.1.2.02.06.006	1619 ARREDONDAMENTO DESCONTO 05.2024		953,27
35807	14747604		1.1.2.02.06.004	1711 DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 05.2024		3.600,00
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		1.115,48
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		2.036,45
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		2.234,62
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		2.234,62
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		1.627,07
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		1.701,15
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		708,12
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		708,12
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		1.131,33
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		1.309,57
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		459,47
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		918,95
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		35.149,75
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		41.254,19
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		62.950,70
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		20.198,30
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		12.344,49

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		12.952,61
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		13.933,93
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		14.078,68
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		14.145,69
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		14.312,81
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		25.827,43
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		25.997,48
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		28.346,29
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		15.674,62
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		15.683,96
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		16.239,84
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		18.380,98
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		6.867,27
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		7.038,79
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		7.499,59
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		4.631,80
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		4.670,06
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		4.849,93
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		4.901,56
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		4.990,91
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		9.820,40
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		10.220,54
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		10.584,16
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		10.945,30
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		11.279,40
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		11.708,37
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		4.324,46
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		4.418,60
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		4.490,20
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		3.181,93
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		3.354,34
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		3.398,75
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		3.617,71
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		3.748,96
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		3.832,43

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		3.936,83
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		5.515,29
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		5.519,89
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		5.766,92
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		5.891,94
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		6.020,49
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		3.971,15
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		2.460,48
35807	14747604		1.1.2.02.06.001	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024		2.028,56
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1660 PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05.2024		1.713,29
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		1.937,64
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05.2024		364,60
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05.2024		402,76
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1660 PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05.2024		749,34
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		266,69
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		283,52
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		300,31
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		603,54
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		610,35
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05.2024		335,64
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		235,54
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05.2024		402,77
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		424,01
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		131,90
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05.2024		134,26
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		102,33
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		31.496,04
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		56.419,60
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		51,69
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05.2024		67,13
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		20.116,76
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		12,13
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		30,91
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		5.177,55
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		5.213,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		3.608,44
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		3.639,15
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		2.652,55
35807	14747604		1.1.2.02.06.003	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024		521,99
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		175,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		179,34
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		110,18
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		117,50
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		119,64
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		119,64
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		312,50
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		199,40
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		202,95
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024		210,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		211,90
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		125,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		137,06
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		137,80
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024		140,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		144,88
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		155,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		155,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		159,39
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		159,52
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		159,52
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		159,52
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		165,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		166,62
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		172,25
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		172,25
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		2,78
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		2,78
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		2,78
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024		17,50
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		6,89

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			6,89
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			6,89
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			6,89
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			6,89
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			6,89
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024			6,89
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024			6,89
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024			6,89
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024			6,89
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			1.086,25
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			1.102,50
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			2.030,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			2.170,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			2.240,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			1.365,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024			692,56
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			1.295,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			1.295,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			455,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			483,33
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			490,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			490,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			505,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			521,68
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			525,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			525,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			528,27
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			346,16
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			735,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			275,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024			279,16
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			282,71
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			286,25
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			300,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			300,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			764,34
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			560,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			315,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525	CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024			319,04
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			320,78
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603	MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			330,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			223,98
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603	MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			231,25
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525	CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024			239,28
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			245,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			147,92
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603	MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			150,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603	MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			150,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			151,46
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			245,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			246,13
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			261,41
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603	MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			175,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			105,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			79,76
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525	CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024			79,76
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603	MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			55,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603	MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			55,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			87,50
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603	MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			92,50
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525	CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024			99,71
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603	MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			100,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603	MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			100,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603	MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024			100,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525	CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024			103,35
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			75,73
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525	CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024			76,14
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024			52,50
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525	CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024			39,88
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024			39,88

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		39,88
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		39,88
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		39,88
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		39,88
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		39,88
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		39,88
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024		70,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		72,52
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		75,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		75,73
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		30,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		50,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		50,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		50,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		50,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		50,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		50,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		50,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		50,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		25,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		25,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		25,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		25,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		25,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		25,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		25,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		31,25
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		34,45
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		34,45
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		34,45
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024		35,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024		35,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024		35,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024		35,00
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		36,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		36,26
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024		36,26
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		37,50
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		37,86
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		37,86
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024		37,87
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		2,77
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		2,78
35807	14747604		2.1.1.02.07.004	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024		2,78
35807	14747604		3.2.1.40.01.022	3789 PENHORA JUDICIAL 05.2024		2.499,25
35807	14747604		3.2.1.40.01.022	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024		461,47
35807	14747604		3.2.1.40.01.022	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024		943,91
35807	14747604		3.2.1.40.01.022	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024		377,56
35807	14747604		3.2.1.40.01.022	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024		20,98
35807	14747604		3.2.1.40.01.022	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024		146,83
35807	14747604		3.2.1.40.01.022	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024		83,90
35807	14747604		3.2.1.40.01.022	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024		62,93
35807	14747604		3.2.1.40.01.022	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024		236,35
35807	14747604		3.2.1.40.01.004	3519 ESTORNO HORA EXTRA 50 05.2024		616,46
35807	14747604		3.2.1.40.01.004	3522 ESTORNO DSR HORA EXTRA 05.2024		94,84
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		324,26
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		324,91
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		225,13
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		225,28
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		227,21
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		228,02
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		228,31
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		230,84
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		230,85
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		248,59
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		248,59
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		249,47
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		250,30
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		255,43
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		256,84

[illegible]

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		935,84
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		356,95
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		364,25
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		377,40
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		395,05
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		397,98
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		398,47
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		732,88
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		735,07
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		735,25
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		786,32
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		804,14
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		808,69
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		856,81
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		428,44
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		431,26
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		287,22
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		295,82
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		295,83
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		296,82
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		302,74
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		307,72
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		309,97
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		311,23
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		312,23
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		552,92
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		558,76
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		560,49
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		587,30
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		322,23
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		324,07
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.334,46
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		1.336,14
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		888,70
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		900,63

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		902,90
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		908,85
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		908,85
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		908,85
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		908,85
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		908,85
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		908,85
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		908,85
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		908,85
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		1.521,82
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		1.609,74
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		1.679,48
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.680,76
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.734,81
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.772,97
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		1.014,77
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		1.023,98
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.067,45
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		626,93
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		628,15
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		631,31
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		639,72
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		660,26
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		679,87
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		688,72
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		708,78
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		1.122,71
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.137,83
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.141,73
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.170,52
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		1.173,02
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		1.175,92
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.194,82
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		1.204,40
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		1.227,53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		436,54
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		438,92
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		464,51
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		464,52
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		472,68
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		2.529,61
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		2.548,38
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		2.574,39
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		2.633,61
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		2.668,26
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		2.673,39
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		2.678,40
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		2.726,26
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		2.747,77
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		2.872,17
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		3.010,14
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		1.445,78
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		6,35
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		6,35
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		2,36
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		3.158,62
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		1.817,70
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.817,70
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.817,70
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.827,79
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.837,34
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.850,36
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		1.863,59
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.889,85
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.911,90
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		1.918,22
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		1.946,48
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		1.106,17
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		1.108,92
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		2.139,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		2.153,19
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		2.306,97
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		2.347,12
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		1.318,28
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		9.254,49
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		9.942,43
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		10.209,70
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		11.128,10
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		11.677,54
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		4.358,84
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		4.514,10
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		4.587,24
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		4,14
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		4,20
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		4,58
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		4,66
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		15,21
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		16,80
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		16,80
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		16,81
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		16,81
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		16,81
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		16,81
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		16,81
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		18,17
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		8,40
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		3.263,87
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		3.468,86
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		3.479,47
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		3.635,40
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		3.750,91
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		5.516,80
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		5.564,57
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		5.611,59
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		5.880,69

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		5.990,43
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		6.034,93
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		4.254,23
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		2.456,50
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		21.178,29
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		21.402,28
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		11.802,78
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		12.242,90
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		13.714,57
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		26.159,75
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		26.630,62
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		26.950,23
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		26.973,74
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		27.678,82
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		29.762,46
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		30.377,85
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		27,93
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		7.994,98
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		45,95
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		14.609,27
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		17.415,43
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		6.575,59
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		7.157,02
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		7.421,87
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		7.975,53
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		11,07
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		30,17
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		30,30
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		33,03
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		33,10
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		33,58
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		34,38
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		37,04
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		20,88
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		9,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		10,04
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		10,29
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		4.589,96
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		4.813,51
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		4.907,79
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		5.019,85
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		8.730,29
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		104,58
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		106,24
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		113.195,44
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		120.998,03
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		82,22
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		83,05
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		85,69
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		56,26
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		56,32
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		90,59
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		90,88
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		90,89
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		95,22
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		99,97
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		33.957,36
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		37.461,03
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		40.721,33
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		42.948,53
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		22.667,85
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		51.980,07
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		70.903,64
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		72.603,75
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		107.573,14
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		51,94
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		39,66
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		40,04
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		40,50
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		41,76

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		42,07
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		42,22
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		42,23
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		56,32
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		57,13
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		62,70
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		66,44
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024		70,40
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024		71,89
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024		74,08
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024		75,08
35807	14747604		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 05.2024		20.137,99
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		30.001,32
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		30.394,38
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1049 IRRF SOBRE 13 SALARIO 05.2024		43,84
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		14.613,40
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		14.685,85
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		14.814,97
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		15.760,05
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		6.545,69
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		7.516,51
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1049 IRRF SOBRE 13 SALARIO 05.2024		8,76
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		4.610,79
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		4.709,68
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		4.713,80
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		4.880,66
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		5.198,86
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		9.043,11
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		9.085,95
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		106,50
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		243.161,01
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		252.355,55
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		279.674,60
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		49.105,14
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		49.411,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		158.563,98
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		173.276,01
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		75,81
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		75,81
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		75,96
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		33.598,35
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		44.115,97
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		21.851,58
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		55.861,06
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		58.476,35
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		64.380,87
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		66.084,73
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		69.200,17
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		88.722,22
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		89.398,67
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		98.206,45
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1049 IRRF SOBRE 13 SALARIO 05.2024		52,62
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1049 IRRF SOBRE 13 SALARIO 05.2024		52,62
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		2.706,90
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		2.755,49
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		2.787,87
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		2.893,87
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		2.926,40
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		1.519,96
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		3.015,68
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		1.801,50
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		1.805,63
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		1.828,60
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		1.844,39
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		1.947,59
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		1.950,69
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		1.960,84
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		1.989,21
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		1.992,42
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		1.992,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		2.042,22
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		2.054,51
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		2.054,51
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		2.066,92
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		2.066,93
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		2.092,02
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		2.158,32
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		2.263,88
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		2.368,16
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		10.233,67
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		11.677,53
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		6.056,40
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		4.344,86
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		4.426,89
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		4.545,62
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1049 IRRF SOBRE 13 SALARIO 05.2024		17,54
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		3.174,44
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		3.192,10
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		3.236,73
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		3.293,51
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		3.383,92
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		3.400,52
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		3.436,84
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		3.477,35
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		3.523,65
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		3.552,64
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		3.566,83
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		3.571,76
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		5.257,86
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		5.619,39
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		5.738,24
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		5.851,58
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		5.854,39
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		5.961,60
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		4.086,88

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		4.114,17
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		4.159,41
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		4.303,39
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		20.340,04
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		20.859,30
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		11.903,14
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		11.951,78
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		12.130,89
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		12.810,89
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		14.381,33
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		29.174,91
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		29.572,40
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		336,30
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		224,98
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		229,68
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		229,68
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		151,61
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		250,09
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		256,30
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		261,01
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		177,37
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		112,49
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		115,63
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		185,45
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		194,45
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		196,08
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		204,26
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		206,85
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		145,01
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		145,01
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		154,90
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		156,38
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		157,27
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		521,02
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		967,94

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				968,90
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				970,94
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				970,94
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				993,99
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				999,00
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				336,30
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				369,99
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				370,00
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				377,49
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				402,15
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				714,06
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				723,49
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				806,65
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				293,18
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				297,26
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				603,76
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				612,89
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				1.357,05
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				1.358,91
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				1.379,41
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				1.387,41
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				1.406,16
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				1.442,83
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				1.519,98
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				1.608,80
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				1.672,14
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				1.728,84
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				1.740,31
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				1.758,94
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				613,78
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				623,35
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				657,24
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1049 IRRF SOBRE 13 SALARIO 05.2024				701,96
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024				1.116,31
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024				1.228,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		1.256,32
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024		1.257,17
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		2.514,99
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		2.525,27
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		2.582,87
35807	14747604		2.1.1.02.09.001	1004 I.R.R.F 05.2024		2.591,04
35807	14747604		2.1.1.02.05.006	1013 PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05.2024		680,76
35807	14747604		2.1.1.02.05.006	1013 PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05.2024		114,85
35807	14747604		2.1.1.02.05.006	1013 PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05.2024		706,00
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		104,24
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		104,38
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		78,98
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		82,53
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024		83,53
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		86,86
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		86,97
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		86,97
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		86,97
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		86,98
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		55,02
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		86,98
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		87,03
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		89,69
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		93,52
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		93,81
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		96,19
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		98,04
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		103,64
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		77,29
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		54,09
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		54,10
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		54,39
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024		54,45
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		38,20
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		39,37

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		39,49
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		40,37
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		42,71
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2594 DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024		43,56
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024		43,56
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024		43,56
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024		43,56
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		57,51
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		57,98
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		57,98
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		57,98
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		57,99
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		66,81
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024		72,36
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		50,51
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		21,00
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024		21,78
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024		21,78
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		24,23
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024		24,50
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		24,68
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		24,88
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		26,20
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		27,51
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		27,51
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		27,51
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		27,51
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		27,51
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		43,79
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		43,82
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024		46,29
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		48,51
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		49,30
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024		10,89
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024		10,89

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594	MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024			10,89
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2594	DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024			10,89
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594	MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024			10,89
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594	MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024			10,89
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594	MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024			10,89
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594	MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024			10,89
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703	COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024			11,22
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			11,84
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			13,18
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			13,19
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			33,40
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			34,23
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			34,55
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			37,14
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1621	2A. VIA CARTAO UNIMED 05.2024			10,00
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594	MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024			10,89
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594	MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024			10,89
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594	MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024			10,89
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			5.011,18
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690	DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024			5.034,08
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			6.170,00
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			4,95
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			5,27
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			5,27
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			13,50
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594	MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024			13,61
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594	MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024			14,05
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			15,43
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			18,63
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			19,74
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			19,77
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			7,91
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571	DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			7,91
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690	DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024			3.195,82
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024			3.640,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		3.732,97
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		2.394,56
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		2.457,96
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		2.487,93
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		2.782,50
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		2.922,58
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		5,44
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		5,45
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		6,53
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		0,43
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		1,75
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		2,72
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		1.807,00
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.828,66
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.113,99
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		2.175,63
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		2.212,55
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		2.302,77
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		1.316,31
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		1.327,18
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.331,74
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.369,27
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.376,08
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.424,26
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		899,13
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		899,58
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		1.557,31
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.639,14
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.641,65
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.668,57
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.679,91
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.718,71
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.725,61
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		1.775,84
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.082,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		648,43
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		650,97
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.146,55
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		1.148,08
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		1.191,09
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		1.288,02
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		1.289,64
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		441,66
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		456,54
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		491,04
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		506,24
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		941,92
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		963,86
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		965,86
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		976,98
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		339,59
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		340,58
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		348,60
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		349,44
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		358,20
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		365,66
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		367,40
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		376,54
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		379,07
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		380,03
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		382,88
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		388,53
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		399,87
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		718,38
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		739,93
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		794,13
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		850,20
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		860,97
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		434,34
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		436,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		266,55
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		271,46
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		278,94
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		289,92
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		293,67
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		298,34
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		300,17
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		555,48
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		555,58
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		556,73
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		604,47
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		222,95
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		223,03
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		224,73
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		228,67
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		239,35
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		239,35
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		241,32
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		243,64
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		147,82
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		408,59
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		408,59
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		411,66
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		248,07
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		261,62
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		172,68
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		173,95
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		175,29
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		107,70
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		108,90
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		108,90
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		108,90
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		188,83
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		204,99
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		205,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		217,15
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		217,15
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		217,46
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		124,49
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		125,23
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		126,44
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		129,59
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024		130,29
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		130,29
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024		134,09
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		134,17
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		155,51
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024		168,36
35807	14747604		3.2.1.40.05.003	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024		169,73
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		34.704,99
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		187,45
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		38.310,56
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		22.699,04
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		20.180,03
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		12.504,36
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		25.249,83
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		26.607,48
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		26.701,97
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		8.044,91
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		6.309,01
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		36.353,11
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1512 LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05.2024		119,51
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1512 LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05.2024		118,30
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1512 LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05.2024		261,60
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		1.051,50
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		1.320,13
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		2.111,27
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		7.763,22
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		7.790,46
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		10.210,93

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		11.553,80	
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		3.560,49	
35807	14747604		2.1.1.02.05.003	1150 LIQUIDO DE RESCISAO		2.103,01	
35807	14747604		3.2.1.40.01.002	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.390,27	
35807	14747604		3.2.1.40.01.002	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.683,04	
35807	14747604		3.2.1.40.01.002	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO		259,14	
35807	14747604		3.2.1.40.01.002	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.918,18	
35807	14747604		3.2.1.40.01.002	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.131,40	
35807	14747604		3.2.1.40.01.002	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.025,87	
35807	14747604		3.2.1.40.01.002	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.442,96	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		937,48	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		1.012,64	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		265,41	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		5.023,14	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		5.023,15	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		8.707,36	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		8.948,33	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		9.477,07	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		9.507,29	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		9.799,29	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		10.413,87	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		10.610,37	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		11.061,36	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		11.410,32	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		11.627,16	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		3.176,42	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		3.587,06	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		5.701,03	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		5.820,65	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		4.234,21	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		3.018,99	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		3.025,34	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		3.025,34	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		3.107,00	
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		2.025,28	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		1.012,65
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		93.991,58
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		97.485,94
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		98.173,24
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		99.447,79
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		110.257,01
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		20.972,48
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		21.182,54
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		11.791,39
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		12.301,43
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		12.664,23
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		13.370,75
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		13.572,95
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		13.934,65
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		14.078,29
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		23.514,75
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		23.603,50
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		23.963,23
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		27.679,61
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		30.146,39
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		8.093,49
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		8.122,25
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		8.400,91
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		8.674,62
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		8.674,62
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		14.714,24
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		15.172,26
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		15.677,01
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		15.859,47
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		16.270,27
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		16.475,37
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		17.586,17
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		18.420,19
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		18.975,16
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		19.112,68

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		19.839,04
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		6.307,10
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		7.409,85
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		7.819,90
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		7.819,91
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		223.944,28
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		225.221,11
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		241.300,66
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		260.342,83
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		265.122,23
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		283.357,19
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		284.450,32
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		289.470,44
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		292.461,74
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		293.483,77
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		338.156,78
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		340.707,90
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		350.340,30
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		438.659,74
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		452.436,33
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		532.508,47
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		786.974,24
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		824.922,38
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		1.176.827,09
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		1.279.488,48
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		1.350.718,81
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		115.043,66
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		138.616,45
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		145.806,57
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		166.025,11
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		31.840,17
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		34.060,88
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		37.829,46
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		38.372,18
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		39.785,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		41.172,89
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		43.437,03
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		45.383,97
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		21.414,19
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		21.534,19
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		22.467,96
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		23.304,98
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		60.312,03
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		61.315,23
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		68.430,24
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		68.723,76
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		73.172,89
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		73.440,36
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		80.571,67
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		85.553,26
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		86.948,94
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		91.973,47
35807	14747604		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024		93.682,11
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		89,66
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		89,66
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		99,92
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		99,92
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		99,92
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		99,92
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		104,21
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		78,00
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024		5,40
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		18,28
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		19,56
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		7,97
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		3.275,53
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		3.940,12
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		2.590,47
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		1.454,98
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024		5,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024		5,40
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024		5,40
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		6,08
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		6,19
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024		1,35
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024		1,35
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		2,60
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		2,61
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024		2,70
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		3.075,28
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		1.818,96
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		1.832,47
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		2.046,86
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		2.079,87
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		2.081,26
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		1.423,29
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		1.649,74
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		1.649,74
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		1.742,75
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		1.023,98
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		1.077,33
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		613,39
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		54,19
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		56,88
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		57,25
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		57,65
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		65,91
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		66,00
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		66,00
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		67,91
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		68,58
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		73,36
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		24,53
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		25,41
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		8.104,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		8.170,74
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		45,04
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		45,82
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		11,87
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		37,64
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		20,73
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		8,48
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		8,92
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		10,63
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024		10,80
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024		10,80
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024		10,80
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		104,21
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		105,57
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		78,00
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		81,15
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		81,15
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	3002 ESTORNO SALARIO BASE 05.2024		84,01
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		54,63
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		55,16
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		613,39
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		1.123,48
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		1.150,51
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		1.150,51
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		492,88
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		505,11
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		518,24
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		536,06
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		536,06
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		950,06
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		977,71
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024		339,34
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO		339,34
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		359,71
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024		721,61

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				750,61
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				753,53
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				787,52
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024				787,52
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				795,99
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				291,59
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				545,38
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				222,33
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024				233,09
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				409,89
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				413,68
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				259,71
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024				259,71
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				172,93
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				175,18
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				179,89
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024				106,61
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				106,61
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				112,04
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				116,25
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024				116,25
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				193,63
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024				199,84
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				199,84
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024				203,06
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				203,06
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024				204,13
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				204,13
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				208,42
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024				208,42
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				210,10
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				121,17
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024				129,19
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				129,19
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				141,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024				155,65
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				155,65
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1070 DSR PERDIDO				155,77
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				160,57
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1008 FALTAS 05.2024				4.327,69
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				3,24
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				4,39
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				4,42
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				5,05
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1010 ATRASO 05.2024				5,20
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024				5,40
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024				5,40
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024				5,40
35807	14747604		3.2.1.40.01.001	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024				5,40
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024				86,00
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				172,00
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				12.565,25
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				7.818,32
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1093 CARTAO REF. VALE TRANSPORTE 05.2024				5,00
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				5.341,51
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				2.517,09
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024				103,20
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				163,40
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				163,40
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				163,40
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				163,40
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024				163,40
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				137,60
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				2.199,56
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				1.387,14
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				1.392,84
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				1.682,42
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				1.683,24
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				1.735,69
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024				1.057,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		640,62
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		688,00
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		689,08
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		1.222,21
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		1.264,20
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		1.314,00
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		455,44
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024		481,60
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		346,80
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		384,70
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		387,00
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		742,86
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		808,40
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		838,39
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		275,20
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024		275,20
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		275,20
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		292,04
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		309,60
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		558,64
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		593,71
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		314,76
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		318,29
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		326,80
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		154,44
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		412,80
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024		258,00
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		260,44
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		120,40
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		186,24
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024		206,40
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		128,64
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		137,60
35807	14747604		3.2.1.40.05.001	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024		137,60
35807	14747604		3.2.1.40.01.029	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024		976,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35807	14747604		3.2.1.40.01.029	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024		1.298,96
35807	14747604		3.2.1.40.01.029	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024		1.415,49
35807	14747604		3.2.1.40.01.029	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024		955,45
35807	14747604		3.2.1.40.01.029	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024		454,82
35807	14747604		3.2.1.40.01.029	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024		1.176,60
35807	14747604		3.2.1.40.01.029	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024		2.114,92
35828	14759460	3.2.1.30.03.003		PROV.SANEAMENTO DE GOIAS 05.24	136.402,58	
35828	14759460	3.2.1.40.15.005		PROV.ECT - DIRETORIA REGIONAL 05.24	279,48	
35828	14759460	3.2.1.30.03.001		PROV.EQUATORIAL GOIAS 05.24	409.066,65	
35828	14759460	3.2.1.30.03.008		PROV.ALLREDE TELECOM LTDA 05.24	959,50	
35828	14759460	3.2.1.30.03.008		PROV.SUPERI TELECOM 05.24	1.285,00	
35828	14759460	3.2.1.40.09.001		PROV.OPUSPAC 05.24	2.899,00	
35828	14759460	3.2.1.40.09.001		PROV.ONDA CERTA SOLUCOES 05.24	951,00	
35828	14759460	3.2.1.40.09.001		PROV.HOSPCOM 05.24	17.100,00	
35828	14759460	3.2.1.40.09.001		PROV.HOSPCOM 05.24	8.320,00	
35828	14759460	3.2.1.40.09.001		PROV.WHITE MARTINS 05.24	2.091,56	
35828	14759460	3.2.1.40.09.001		PROV.FCC ELETRONICA 05.24	1.936,00	
35828	14759460	3.2.1.40.09.001		PROV.DW SERVICE LTDA 05.24	3.210,00	
35828	14759460	3.2.1.40.09.001		PROV.BRAKKO COM E IMP 05.24	4.800,00	
35828	14759460	3.2.1.40.09.001		PROV.FRESENIUS HEMOCARE 05.24	2.500,00	
35828	14759460	3.2.1.40.09.001		PROV.ARKLOK EQUIPAMENTOS 05.24	21.327,20	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.GERAMAISS GERADORES 05.24	9.775,00	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.CENTRO OESTE 05.24	1.099,43	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.HTEIN TECNOLOGIA 05.24	1.388,00	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.JOULE COM E SERV 05.24	150.000,00	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24	1.210,00	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24	500,00	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24	2.415,00	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.VS SOLUCOES 05.24	2.700,00	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.SAPRA LANDAUER 05.24	3.396,80	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.PHILIPS MEDICAL 05.24	43.394,23	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.NEW SOLUCOES 05.24	7.193,93	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.NATECH ENGENHARIA 05.24	4.000,00	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.MODULO ENGENHARIA 05.24	4.100,32	
35828	14759460	3.2.1.40.13.003		PROV.MERCADO FOTOGRAFICO 05.24	850,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35828	14759460	3.2.1.30.03.016		PROV.LAVEST LAVANDERIA 05.24	25.320,00	
35828	14759460	3.2.1.30.03.022		PROV.HEALTHY CARE 05.24	232.650,74	
35828	14759460	3.2.1.30.03.022		PROV.COOP DE TRAB PERSONALITTY 05.24	69.713,24	
35828	14759460	3.2.1.30.03.022		PROV.MULTCARE 05.24	145.541,48	
35828	14759460	3.2.1.40.11.041		PROV.CONAGUA AMBIENTAL 05.24	3.152,93	
35828	14759460	3.2.1.40.11.041		PROV.NCH BRASIL LTDA 05.24	3.109,74	
35828	14759460	3.2.1.40.11.046		PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO 05.24	24.636,37	
35828	14759460	3.2.1.40.11.046		PROV.ARTEMEC ENGENHARIA 05.24	2.307,08	
35828	14759460	3.2.1.40.11.046		PROV.IMUNOLAB LAB ANAL 05.24	2.061,73	
35828	14759460	3.2.1.30.03.021		PROV.RECOL AMBIENTAL 05.24	41.246,98	
35828	14759460	3.2.1.30.03.021		PROV.TAXICORP 05.24	15.845,07	
35828	14759460	3.2.1.30.03.021		PROV.TAXICORP 05.24	6.600,00	
35828	14759460	3.2.1.30.03.021		PROV.RESGATE UTI MOVEI 05.24	37.537,53	
35828	14759460	3.2.1.30.03.021		PROV.ECOSENSE 05.24	33.818,20	
35828	14759460	3.2.1.30.03.021		PROV.RESGATE UTI MOVEI 05.24	4.713,33	
35828	14759460	3.2.1.30.03.021		PROV.TAXICORP 05.24	38.129,77	
35828	14759460	3.2.1.30.03.015		PROV.ORBIS GESTAO 05.24	143.185,01	
35828	14759460	3.2.1.30.03.015		PROV.ORBIS GESTAO 05.24	420.000,00	
35828	14759460	3.2.1.30.03.012		PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24	1.633.786,44	
35828	14759460	3.2.1.30.03.012		PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24	60.600,81	
35828	14759460	3.2.1.40.11.009		PROV.CONTENT ASSESSORIA 05.24	412,03	
35828	14759460	3.2.1.40.11.009		PROV.OLA TECNOLOGIA 05.24	14.503,37	
35828	14759460	3.2.1.40.11.006		PROV.PLANISA PLANEJ 05.24	16.721,97	
35828	14759460	3.2.1.40.11.006		PROV.PLANISA PLANEJ 05.24	17.165,42	
35828	14759460	3.2.1.40.11.006		PROV.REDE NACIONAL 05.24	37.879,80	
35828	14759460	3.2.1.40.11.006		PROV.ISTI INF E SERV 05.24	2.478,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.006		PROV.INSTITUTO SONDAGE 05.24	7.328,10	
35828	14759460	3.2.1.40.11.010		PROV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05.24	2.824,15	
35828	14759460	3.2.1.40.11.039		PROV.PROSPERE QUALIDADE 05.24	3.390,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.039		PROV.CONFIANCA SERVICOS 05.24	75.212,43	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.LINQ TELECOM 05.24	25,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.BR GAAP 05.24	7.353,45	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.GROSSI COM E SERV 05.24	18.800,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.NTSEC - NETWORK 05.24	9.724,54	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.NOXTEC SERVICOS 05.24	78.097,97	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.NEOVERO SISTEMAS 05.24	935,42	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.MV SISTEMAS 05.24	1.442,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.MV SISTEMAS 05.24	9.234,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.MV INFORMATICA 05.24	2.078,72	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.MV INFORMATICA 05.24	85.434,90	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.MUNDO DIGITAL 05.24	23.239,46	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.LINQ TELECOM 05.24	45,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.LINQ TELECOM 05.24	490,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.LINQ TELECOM 05.24	853,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.LINQ TELECOM 05.24	229,90	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.LEGNET SISTEMA 05.24	808,33	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.CONECTE-SE 05.24	900,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.VS TECNOLOGIA 05.24	23.680,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.VISUAL SOFTWARE 05.24	1.439,42	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.TOTVS 05.24	5.724,01	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.TIEXPRESS SOLUCOES 05.24	390,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.TG CONSULTORIA 05.24	5.212,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.TELEMATICA SISTEMAS 05.24	56.110,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.TDSA COMERCIO 05.24	4.577,15	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.SKYMAIL 05.24	1.012,50	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.GREEN PAPER FREE 05.24	3.924,83	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.GREEN PAPER FREE 05.24	12.896,40	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.GOIAS TELECOM 05.24	1.646,25	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.EPIMED SOL. 05.24	3.128,87	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.EPIMED SOL. 05.24	9.751,68	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.DOTTIS TECNOLOGIA 05.24	825,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.007		PROV.CONSENSO TECNOLOGIA 05.24	2.030,53	
35828	14759460	3.2.1.40.11.004		PROV.AC SEGURANCA 05.24	307.795,28	
35828	14759460	3.2.1.40.11.004		PROV.FORGUS SISTEMAS 05.24	33.400,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.023		PROV.CENTERLAV LAVANDERIA 05.24	263.117,78	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.CENTRO AVANC 05.24	433.215,08	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.CENTRO AVANC 05.24	22.550,64	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24	36.800,00	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.ALPHAMED 05.24	88.196,39	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.SUPPORT SERVICOS 05.24	112.245,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.SUORTE AVANCADO 05.24	274.036,72	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.SIQUEIRA E CARRIJO 05.24	215.962,01	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.SEMPREPED - TERAPIA 05.24	262.416,00	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.SEMPREMED SERV 05.24	364.431,97	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.SEMPREMED SERV 05.24	236.214,82	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.SEMPREMED SERV 05.24	345.247,38	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.SAGA - SERVICO 05.24	507.408,89	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.SAGA - SERVICO 05.24	270.359,69	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.NUTRIR SV MED 05.24	19.600,00	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.NEUROFISIOLOGIA 05.24	17.680,00	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.MEDICOS CIRUR 05.24	146.920,32	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24	111.639,60	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24	524.688,57	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.ITMS DO BRASIL 05.24	2.013,75	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.ITMS DO BRASIL 05.24	625,08	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.INST MEDIC INTENS 05.24	206.631,90	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.INST LABORATORIAL HR LTDA 05.24	548.041,88	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.INST DE NEUROLOGIA 05.24	9.600,00	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.INGOH INST GOIANO 05.24	18.574,25	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.IME INSTITUTO DE MEDICINA 05.24	146.574,81	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.HELPMED SAUDE 05.24	528.840,00	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.GTI TERAPEUTICA 05.24	223.231,63	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.GOIANIA CLINICA 05.24	535.162,75	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.GOIANIA CLINICA 05.24	60.080,00	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.FIDI 05.24	1.196.977,25	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.ETI - EQUIPE 05.24	334.526,79	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.ETI - EQUIPE 05.24	156.091,12	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.COOPERPLAST 05.24	109.200,00	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.COOPERATIVA MEDICA 05.24	47.530,16	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.CLINICA DE CARD 05.24	12.410,00	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.CLINICA DE CARD 05.24	382.280,00	
35828	14759460	3.2.1.30.03.010		PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24	158.330,08	
35828	14759460	3.2.1.40.11.012		PROV.DIRECTA PRIME 05.24	9.880,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.012		PROV.DIRECTA PRIME 05.24	23.970,00	
35828	14759460	3.2.1.40.11.028		PROV.FLORART PAISAGISMO 05.24	33.294,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.JOULE COM E SERV 05.24		150.000,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.ISTI INF E SERV 05.24		2.478,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.INSTITUTO SONDAGE 05.24		7.328,10
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.IMUNOLAB LAB ANAL 05.24		2.061,73
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.HTEIN TECNOLOGIA 05.24		1.388,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.HOSPCOM 05.24		17.100,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.HOSPCOM 05.24		8.320,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.HEALTY CARE 05.24		232.650,74
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.GROSSI COM E SERV 05.24		18.800,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.GREEN PAPER FREE 05.24		3.924,83
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.GREEN PAPER FREE 05.24		12.896,40
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.GOIAS TELECOM 05.24		1.646,25
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.CONECTE-SE 05.24		900,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.CONAGUA AMBIENTAL 05.24		3.152,93
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.CENTRO OESTE 05.24		1.099,43
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.CENTERLAV LAVANDERIA 05.24		263.117,78
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.BRAKKO COM E IMP 05.24		4.800,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.BR GAAP 05.24		7.353,45
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.ARTEMEC ENGENHARIA 05.24		2.307,08
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.ARKLOK EQUIPAMENTOS 05.24		21.327,20
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05.24		2.824,15
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.ALLREDE TELECOM LTDA 05.24		959,50
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.AC SEGURANCA 05.24		307.795,28
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24		1.210,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24		500,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24		2.415,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.WHITE MARTINS 05.24		2.091,56
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.VS TECNOLOGIA 05.24		23.680,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.VS SOLUCOES 05.24		2.700,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24		1.633.786,44
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24		60.600,81
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.VISUAL SOFTWARE 05.24		1.439,42
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.NCH BRASIL LTDA 05.24		3.109,74
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.NATECH ENGENHARIA 05.24		4.000,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.MV SISTEMAS 05.24		1.442,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.MV SISTEMAS 05.24		9.234,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.MV INFORMATICA 05.24		2.078,72
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.MV INFORMATICA 05.24		85.434,90
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.MUNDO DIGITAL 05.24		23.239,46
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.MULTCARE 05.24		145.541,48
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.MODULO ENGENHARIA 05.24		4.100,32
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.MERCADO FOTOGRAFICO 05.24		850,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO 05.24		24.636,37
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.LINQ TELECOM 05.24		45,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.LINQ TELECOM 05.24		490,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.LINQ TELECOM 05.24		853,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.LINQ TELECOM 05.24		229,90
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.LINQ TELECOM 05.24		25,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.LEGNET SISTEMA 05.24		808,33
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.LAVEST LAVANDERIA 05.24		25.320,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.TAXICORP 05.24		6.600,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.SUPERI TELECOM 05.24		1.285,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.SKYMAIL 05.24		1.012,50
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.SAPRA LANDAUER 05.24		3.396,80
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.SANEAMENTO DE GOIAS 05.24		136.402,58
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.RESGATE UTI MOVEL 05.24		4.713,33
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.RESGATE UTI MOVEL 05.24		37.537,53
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.REDE NACIONAL 05.24		37.879,80
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.RECOL AMBIENTAL 05.24		41.246,98
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.PROSPERE QUALIDADE 05.24		3.390,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.PLANISA PLANEJ 05.24		17.165,42
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.PLANISA PLANEJ 05.24		16.721,97
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.PHILIPS MEDICAL 05.24		43.394,23
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.ORBIS GESTAO 05.24		420.000,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.ORBIS GESTAO 05.24		143.185,01
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.OPUSPAC 05.24		2.899,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.ONDA CERTA SOLUCOES 05.24		951,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.OLA TECNOLOGIA 05.24		14.503,37
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.NTSEC - NETWORK 05.24		9.724,54
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.NOXTEC SERVICOS 05.24		78.097,97

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.NEW SOLUCOES 05.24		7.193,93
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.NEOVERO SISTEMAS 05.24		935,42
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.GERAMAIS GERADORES 05.24		9.775,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.FRESENIUS HEMOCARE 05.24		2.500,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.FORGUS SISTEMAS 05.24		33.400,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.FLORART PAISAGISMO 05.24		33.294,14
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.FCC ELETRONICA 05.24		1.936,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.EQUATORIAL GOIAS 05.24		409.066,65
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.EPIMED SOL. 05.24		3.128,87
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.EPIMED SOL. 05.24		9.751,68
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.ECT - DIRETORIA REGIONAL 05.24		279,48
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.ECOSENSE 05.24		33.818,20
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.DW SERVICE LTDA 05.24		3.210,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.DOTTIS TECNOLOGIA 05.24		825,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.DIRECTA PRIME 05.24		23.970,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.DIRECTA PRIME 05.24		9.880,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.COOP DE TRAB PERSONALITTY 05.24		69.713,24
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.CONTENT ASSESSORIA 05.24		412,03
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.CONSENTO TECNOLOGIA 05.24		2.030,53
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.CONFIANCA SERVICOS 05.24		75.212,43
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.TOTVS 05.24		5.724,01
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.TIEXPRESS SOLUCOES 05.24		390,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.TG CONSULTORIA 05.24		5.212,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.TELEMATICA SISTEMAS 05.24		56.110,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.TDSA COMERCIO 05.24		4.577,15
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.TAXICORP 05.24		15.845,07
35828	14759460		2.1.1.02.03.005	PROV.TAXICORP 05.24		38.129,77
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.MEDICOS CIRUR 05.24		146.920,32
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.NEUROFISIOLOGIA 05.24		17.680,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24		524.688,57
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.ITMS DO BRASIL 05.24		2.013,75
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.ITMS DO BRASIL 05.24		625,08
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.INST MEDIC INTENS 05.24		206.631,90
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.INST LABORATORIAL HR LTDA 05.24		548.041,88
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.INST DE NEUROLOGIA 05.24		9.600,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.INGOH INST GOIANO 05.24		18.574,25
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.IME INSTITUTO DE MEDICINA 05.24		146.574,81
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.HELPMED SAUDE 05.24		528.840,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.GTI TERAPEUTICA 05.24		223.231,63
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.GOIANIA CLINICA 05.24		535.162,75
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.GOIANIA CLINICA 05.24		60.080,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.FIDI 05.24		1.196.977,25
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.ETI - EQUIPE 05.24		334.526,79
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.ETI - EQUIPE 05.24		156.091,12
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.COOPERPLAST 05.24		109.200,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.COOPERATIVA MEDICA 05.24		47.530,16
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.CLINICA DE CARD 05.24		12.410,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.CLINICA DE CARD 05.24		382.280,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.CENTRO AVANC 05.24		22.550,64
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.CENTRO AVANC 05.24		433.215,08
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24		158.330,08
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24		36.800,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.ALPHAMED 05.24		88.196,39
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.SUPPORT SERVICOS 05.24		112.245,60
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.SUPORTE AVANCA DO 05.24		274.036,72
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.SIQUEIRA E CARRIJO 05.24		215.962,01
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.SEMPREPED - TERAPIA 05.24		262.416,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.SEMPREMED SERV 05.24		364.431,97
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.SEMPREMED SERV 05.24		236.214,82
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.SEMPREMED SERV 05.24		345.247,38
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.SAGA - SERVICO 05.24		507.408,89
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.SAGA - SERVICO 05.24		270.359,69
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.NUTRIR SV MED 05.24		19.600,00
35828	14759460		2.1.1.02.03.003	PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24		111.639,60
35958		2 1.1.2.02.13.002		EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 05-2024	22.903,75	
35958		2 2.1.1.02.12.002		EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 05-2024	22.584,15	
35958		2	3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 05-2024		22.903,75
35958		2	3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 05-2024		22.584,15
36050	14850786	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - COMPL MOV SLD ANTERIOR	8.787,29	
36050	14850786	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - DEVOL. FORNECEDOR	265.047,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36050	14850786	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - ENTRADA INSUMOS	306.566,67	
36050	14850786	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 05-2024	1.041.242,96	
36050	14850786	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - COMPL MOV	7.135,00	
36050	14850786	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - DEVOL. PACIENTE	37.864,00	
36050	14850786	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - SAIDAS INSUMOS	97.156,97	
36050	14850786	3.2.1.30.01.030		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - SAIDAS INSUMOS	78.450,00	
36050	14850786		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - DEVOL. FORNECEDOR		265.047,00
36050	14850786		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - DEVOL. PACIENTE		37.864,00
36050	14850786		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - SAIDAS INSUMOS		97.156,97
36050	14850786		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - ENTRADA INSUMOS		306.566,67
36050	14850786		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 05-2024		1.041.242,96
36050	14850786		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - SAIDAS INSUMOS		78.450,00
36050	14850786		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - COMPL MOV SLD ANTERIOR		8.787,29
36050	14850786		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - COMPL MOV		7.135,00
36062	14854204	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024 - SAIDA INSUMOS	301.950,27	
36062	14854204	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024 - ENTRADA INSUMOS	86.859,48	
36062	14854204	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024	306.807,69	
36062	14854204	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 05-2024 - COMPL MOV SALDO	3.985,69	
36062	14854204	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES	432.889,86	
36062	14854204		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 05-2024 - COMPL MOV SALDO		3.985,69
36062	14854204		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES		432.889,86
36062	14854204		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024 - SAIDA INSUMOS		301.950,27
36062	14854204		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024 - ENTRADA INSUMOS		86.859,48
36062	14854204		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024		306.807,69
36086	14868569	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	72,00	
36086	14868569		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		72,00
36086	14868636	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU	6.575.000,00	
36086	14868636		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU		6.575.000,00
36086	14868693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174944 OC 108285	12.990,00	
36086	14868693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174944 OC 108285		12.990,00
36086	14868694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174932 OC 103719	550,00	
36086	14868694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174932 OC 103719		550,00
36086	14868700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58072 OC 107238	1.817,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58072 OC 107238		1.817,25
36086	14868701	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13068 OC 107539	323,40	
36086	14868701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13068 OC 107539		323,40
36086	14868793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632846 OC	648,11	
36086	14868793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632846 OC		648,11
36086	14868800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632914 OC	648,11	
36086	14868800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632914 OC		648,11
36086	14868801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632935 OC	989,15	
36086	14868801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632935 OC		989,15
36086	14868814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633006 OC	648,11	
36086	14868814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633006 OC		648,11
36086	14868815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633059 OC	275,48	
36086	14868815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633059 OC		275,48
36086	14868864	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1681 OC 107002	7.488,00	
36086	14868864		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1681 OC 107002		7.488,00
36086	14868865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354365 OC 105385	53.527,50	
36086	14868865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354365 OC 105385		53.527,50
36086	14868867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354366 OC 105387	53.527,50	
36086	14868867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354366 OC 105387		53.527,50
36086	14868868	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940 OC 107019	6.483,20	
36086	14868868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940 OC 107019		6.483,20
36086	14868895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174931 OC 105857	6.050,00	
36086	14868895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174931 OC 105857		6.050,00
36086	14868898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58073 OC 104860	764,29	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14868898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58073 OC 104860		764,29
36086	14868903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167624 OC 107553	2.196,48	
36086	14868903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167624 OC 107553		2.196,48
36086	14868919	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168623 OC	28.991,00	
36086	14868919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168623 OC		28.991,00
36086	14868941	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22258 OC 108602	563,40	
36086	14868941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22258 OC 108602		563,40
36086	14868999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632961 OC	235,88	
36086	14868999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632961 OC		235,88
36086	14869000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632968 OC	1.244,79	
36086	14869000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632968 OC		1.244,79
36086	14869009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 390112 OC 106807	379,50	
36086	14869009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 390112 OC 106807		379,50
36086	14869013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632913 OC	648,11	
36086	14869013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632913 OC		648,11
36086	14869014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632919 OC	648,11	
36086	14869014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632919 OC		648,11
36086	14869015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632925 OC	648,11	
36086	14869015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632925 OC		648,11
36086	14869016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632932 OC	1.096,39	
36086	14869016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632932 OC		1.096,39
36086	14869017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632947 OC	1.096,39	
36086	14869017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632947 OC		1.096,39
36086	14869030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633053 OC	275,48	
36086	14869030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 633053 OC		
36086	14869051	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101027 OC	1.550,00	
36086	14869051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101027 OC		1.550,00
36086	14869077	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1683 OC 106190	430,00	
36086	14869077		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1683 OC 106190		430,00
36086	14869078	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1684 OC 106189	430,00	
36086	14869078		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1684 OC 106189		430,00
36086	14869097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195298 OC	2.096,82	
36086	14869097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195298 OC		2.096,82
36086	14869115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58071 OC 107049	545,08	
36086	14869115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58071 OC 107049		545,08
36086	14869117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391974 OC 104891	1.840,00	
36086	14869117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391974 OC 104891		1.840,00
36086	14869118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175917 OC 104130	11.160,00	
36086	14869118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175917 OC 104130		11.160,00
36086	14869157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28875 OC 107208	6.550,00	
36086	14869157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28875 OC 107208		6.550,00
36086	14869158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2807 OC	2.048,40	
36086	14869158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2807 OC		2.048,40
36086	14869218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632969 OC	235,88	
36086	14869218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632969 OC		235,88
36086	14869224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632849 OC	648,11	
36086	14869224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632849 OC		648,11
36086	14869225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632920 OC	648,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632920 OC		648,11
36086	14869237	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633011 OC	936,58	
36086	14869237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633011 OC		936,58
36086	14869238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633068 OC	183,81	
36086	14869238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633068 OC		183,81
36086	14869246	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168963 OC	8.500,00	
36086	14869246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168963 OC		8.500,00
36086	14869289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354364 OC 105386	53.527,50	
36086	14869289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354364 OC 105386		53.527,50
36086	14869334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175205 OC 107802	1.950,00	
36086	14869334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175205 OC 107802		1.950,00
36086	14869335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175214 OC 107666	6.162,00	
36086	14869335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175214 OC 107666		6.162,00
36086	14869336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627919 OC 107663	1.043,00	
36086	14869336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627919 OC 107663		1.043,00
36086	14869337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627928 OC 108042	43.299,80	
36086	14869337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627928 OC 108042		43.299,80
36086	14869338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354223 OC 105384	53.527,50	
36086	14869338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354223 OC 105384		53.527,50
36086	14869339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2832028 OC 108479	49,30	
36086	14869339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2832028 OC 108479		49,30
36086	14869357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632829 OC	110,97	
36086	14869357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632829 OC		110,97
36086	14869358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632836 OC	102,92	
36086	14869358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 632836 OC		
36086	14869365	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169293 OC	16.491,00	
36086	14869365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169293 OC		16.491,00
36086	14869419	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488033 OC	7.625,00	
36086	14869419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488033 OC		7.625,00
36086	14869428	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 858 OC	10.284,95	
36086	14869428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 858 OC		10.284,95
36086	14869429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632974 OC	148,40	
36086	14869429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632974 OC		148,40
36086	14869430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632982 OC	296,13	
36086	14869430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632982 OC		296,13
36086	14869431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633003 OC	1.120,00	
36086	14869431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633003 OC		1.120,00
36086	14869435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632850 OC	648,11	
36086	14869435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632850 OC		648,11
36086	14869436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632851 OC	648,11	
36086	14869436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632851 OC		648,11
36086	14869441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632917 OC	648,11	
36086	14869441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632917 OC		648,11
36086	14869442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632921 OC	648,11	
36086	14869442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632921 OC		648,11
36086	14869467	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101164 OC	1.550,00	
36086	14869467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101164 OC		1.550,00
36086	14869496	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1682 OC 106188	430,00	
36086	14869496		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1682 OC 106188		430,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36086	14869499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 164895 OC 106854	526,24		
36086	14869499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 164895 OC 106854		526,24	
36086	14869500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2801 OC 108002	599,60		
36086	14869500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2801 OC 108002		599,60	
36086	14869529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174946 OC 108286	11.490,00		
36086	14869529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174946 OC 108286		11.490,00	
36086	14869532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627874 OC 107809	2.041,50		
36086	14869532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627874 OC 107809		2.041,50	
36086	14869533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 93096 OC 107837	3.398,40		
36086	14869533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 93096 OC 107837		3.398,40	
36086	14869534	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13066 OC 107538	323,40		
36086	14869534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13066 OC 107538		323,40	
36086	14869535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18664 OC 107554	8.870,40		
36086	14869535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18664 OC 107554		8.870,40	
36086	14869539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94151 OC 108762	2.441,25		
36086	14869539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94151 OC 108762		2.441,25	
36086	14869540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283101 OC 107037	168,30		
36086	14869540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283101 OC 107037		168,30	
36086	14869541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391975 OC 104892	1.840,00		
36086	14869541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391975 OC 104892		1.840,00	
36086	14869565	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168622 OC	55.412,00		
36086	14869565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168622 OC		55.412,00	
36086	14869610	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92016 OC	1.000,00		
36086	14869610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92016 OC		1.000,00	
36086	14869633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				EIRELI 632958 OC				
36086	14869633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			183,81	
				EIRELI 632958 OC				
36086	14869634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48		
				EIRELI 632963 OC				
36086	14869634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			275,48	
				EIRELI 632963 OC				
36086	14869635	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 865		23.758,35		
				OC				
36086	14869635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 865			23.758,35	
				OC				
36086	14869636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71		
				EIRELI 632976 OC				
36086	14869636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			288,71	
				EIRELI 632976 OC				
36086	14869637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81		
				EIRELI 632980 OC				
36086	14869637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			183,81	
				EIRELI 632980 OC				
36086	14869643	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		307,50		
				3243 OC 108606				
36086	14869643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		375,00		
				3243 OC 108606				
36086	14869643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME			682,50	
				3243 OC 108606				
36086	14869650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39		
				EIRELI 632934 OC				
36086	14869650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.096,39	
				EIRELI 632934 OC				
36086	14869651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39		
				EIRELI 632937 OC				
36086	14869651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.096,39	
				EIRELI 632937 OC				
36086	14869662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90		
				EIRELI 633029 OC				
36086	14869662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			299,90	
				EIRELI 633029 OC				
36086	14869667	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168978 OC		29.231,00		
36086	14869667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168978 OC			29.231,00	
36086	14869671	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488437		5.300,00		
				OC				
36086	14869671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488437			5.300,00	
				OC				
36086	14869739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		7.500,00		
				191409 OC 108001				
36086	14869739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA			7.500,00	
				191409 OC 108001				

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14869740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627166 OC 106812	115.009,56	
36086	14869740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627166 OC 106812		115.009,56
36086	14869741	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14150 OC 106882	511,20	
36086	14869741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14150 OC 106882		511,20
36086	14869742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 885 OC 108003	4.707,04	
36086	14869742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 885 OC 108003		4.707,04
36086	14869830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632957 OC	614,71	
36086	14869830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632957 OC		614,71
36086	14869835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632965 OC	320,61	
36086	14869835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632965 OC		320,61
36086	14869842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728518 OC 104469	810,00	
36086	14869842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728518 OC 104469		810,00
36086	14869848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632929 OC	1.296,22	
36086	14869848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632929 OC		1.296,22
36086	14869961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191431 OC 107069	4.533,76	
36086	14869961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191431 OC 107069		4.533,76
36086	14869962	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13067 OC 107537	323,40	
36086	14869962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13067 OC 107537		323,40
36086	14869963	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42806 OC 107574	927,00	
36086	14869963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42806 OC 107574		927,00
36086	14869966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175682 OC 104129	11.160,00	
36086	14869966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175682 OC 104129		11.160,00
36086	14869988	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168766 OC	20.731,00	
36086	14869988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168766 OC		20.731,00
36086	14870003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	15.530,75	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES SA 22262 OC 108592		
36086	14870003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22262 OC 108592		15.530,75
36086	14870055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632950 OC	299,90	
36086	14870055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632950 OC		299,90
36086	14870056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632959 OC	764,34	
36086	14870056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632959 OC		764,34
36086	14870058	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 859 OC	10.284,95	
36086	14870058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 859 OC		10.284,95
36086	14870070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632859 OC	1.296,22	
36086	14870070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632859 OC		1.296,22
36086	14870071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632862 OC	648,11	
36086	14870071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632862 OC		648,11
36086	14870072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632916 OC	648,11	
36086	14870072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632916 OC		648,11
36086	14870073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632936 OC	936,58	
36086	14870073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632936 OC		936,58
36086	14870074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632942 OC	3.558,81	
36086	14870074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632942 OC	219,34	
36086	14870074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632942 OC		3.778,15
36086	14870128	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18644 OC 108593	2.340,00	
36086	14870128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18644 OC 108593		2.340,00
36086	14870160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174945 OC 108287	2.900,00	
36086	14870160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174945 OC 108287		2.900,00
36086	14870164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175220 OC 104128	502,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175220 OC 104128		502,20
36086	14870165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627189 OC 107663	25.041,77	
36086	14870165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627189 OC 107663		25.041,77
36086	14870166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 186663 OC 107062	8.736,00	
36086	14870166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 186663 OC 107062		8.736,00
36086	14870170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19384 OC 108590	1.251,25	
36086	14870170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19384 OC 108590		1.251,25
36086	14870171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391976 OC 104893	1.840,00	
36086	14870171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391976 OC 104893		1.840,00
36086	14870183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632833 OC	1.750,00	
36086	14870183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632833 OC		1.750,00
36086	14870184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632820 OC	648,11	
36086	14870184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632820 OC		648,11
36086	14870187	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168965 OC	46.722,00	
36086	14870187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168965 OC		46.722,00
36086	14870188	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168061 OC	17.031,00	
36086	14870188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168061 OC		17.031,00
36086	14870222	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99968 OC	1.600,00	
36086	14870222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99968 OC		1.600,00
36086	14870244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632966 OC	1.096,39	
36086	14870244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632966 OC		1.096,39
36086	14870245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632971 OC	183,81	
36086	14870245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632971 OC		183,81
36086	14870253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728647 OC 107033	1.173,70	
36086	14870253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728647 OC 107033		1.173,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
36086	14870254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				27.980,45	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1728506 OC 107232					
36086	14870254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES					27.980,45
				C.M.C.H.SO.LTDA 1728506 OC 107232					
36086	14870255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI 632840 OC					
36086	14870255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI 632840 OC					
36086	14870259	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI 632948 OC					
36086	14870259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI 632948 OC					
36086	14870268	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169061 OC				3.681,00	
36086	14870268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169061 OC					3.681,00
36086	14870273	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 39503 OC				28.000,00	
				108594					
36086	14870273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 39503 OC					28.000,00
				108594					
36086	14870277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				561,66	
				EIRELI 633008 OC					
36086	14870277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					561,66
				EIRELI 633008 OC					
36086	14870278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				148,40	
				EIRELI 633022 OC					
36086	14870278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					148,40
				EIRELI 633022 OC					
36086	14870279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				614,71	
				EIRELI 633060 OC					
36086	14870279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					614,71
				EIRELI 633060 OC					
36086	14870421	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES				1.210,00	
				EMPRESARIAIS EIRELI 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS					
				DIVERSOS					
36086	14870421		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES					1.149,50
				EMPRESARIAIS EIRELI 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS					
				DIVERSOS					
36086	14870421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO					60,50
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282					
36086	14870448	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2024				53.557,02	
36086	14870448	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2024				812.007,08	
36086	14870448	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2024				284.982,77	
36086	14870448		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2024					1.150.546,87
36086	14870449	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106114				14.550,00	
36086	14870449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106114					14.550,00
36086	14870450	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100789				13.000,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
36086	14870450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100789		13.000,00		
36086	14870452	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102503	13.000,00			
36086	14870452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102503		13.000,00		
36086	14871021	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2024000304226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20240003.04226	5.591.713,03			
36086	14871021		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2024000304226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20240003.04226		5.591.713,03		
36086	14871022	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 8/2024	22.995,70			
36086	14871022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 8/2024		22.995,70		
36086	14871023	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 9/2024	494,00			
36086	14871023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 9/2024		494,00		
36086	14871024	2.1.1.02.01.002		8 OCS01.2024.MAI.00593/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000	597.179,90			
36086	14871024		1.1.1.02.02.002	8 OCS01.2024.MAI.00593/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000		575.050,90		
36086	14871024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000		18.188,22		
36086	14871024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000		3.940,78		
36086	14871025	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 11/2024	494,00			
36086	14871025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 11/2024		494,00		
36086	14871026	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/2024	518,70			
36086	14871026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/2024		518,70		
36086	14871027	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 13/2024	518,70			
36086	14871027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 13/2024		518,70		
36086	14871028	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 10/2024	494,00			
36086	14871028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 10/2024		494,00		
36086	14871059	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 10/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024	494,00			
36086	14871059		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 10/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024		494,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36086	14871060	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 11/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024	494,00	
36086	14871060		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 11/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024		494,00
36086	14871061	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024	518,70	
36086	14871061		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024		518,70
36086	14871062	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 13/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024	518,70	
36086	14871062		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 13/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024		518,70
36086	14871063	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 9/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024	494,00	
36086	14871063		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 9/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024		494,00
36086	14872804	3.2.1.40.01.017		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024	141.413,81	
36086	14872804		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024		141.413,81
36086	14872824	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL FAT 04/24	432.927,31	
36086	14872824		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL FAT 04/24		432.927,31
36086	14872830	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL FAT 04/24	10.552,48	
36086	14872830		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL FAT 04/24		10.552,48
36086	14872869	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.980,74	
36086	14872869		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.980,74
36086	14872878	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	6.575.000,00	
36086	14872878		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		6.575.000,00
36086	14872893	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.543,87	
36086	14872893		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.543,87
36086	14872918	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,85	
36086	14872918		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,85
36086	14872935	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	385.168,37	
36086	14872935		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		385.168,37
36089	27	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DESCONTO REF FOLHA PAGTO RESIDENTES - 04/2024	141.413,81	141.413,81
36089	31	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR RECEB SES REF CONTRATO GESTAO	781.095,60	781.095,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
36091	2	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO HUGOL 05-2024	Valor Débito
					Valor Crédito
36091	2		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO HUGOL 05-2024	
Total do dia:					166.862.649,40 166.862.649,40
Total da Empresa:					422.462.667,47 422.462.667,47
Total Geral:					422.462.667,47 422.462.667,47

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36086	14868610	6.519,05	0,00	13.230,35	REEMB DEP JUDICIAL 20240003.00374
	36086	14868617	100.000,00	0,00	113.230,35	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	36086	14870458	0,00	51,30	113.179,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659365
	36086	14870459	0,00	5.500,00	107.679,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660306
	36086	14870460	0,00	14,02	107.665,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303376
	36086	14870462	0,00	6.332,57	101.332,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303411
	36086	14870463	0,00	72.363,57	28.968,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
03/05/2024	36086	14868600	0,00	102,50	28.866,39	TAR PIX PGTO TRANSF
	36086	14868601	0,00	260,00	28.606,39	TAR CTA EMP MENSAL 04/24
	36086	14868602	0,00	4,50	28.601,89	TAR TED SISPAG
	36086	14868603	0,00	1,50	28.600,39	TAR TED SISPAG
	36086	14868618	72.000,00	0,00	100.600,39	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	36086	14868619	8.000.000,00	0,00	8.100.600,39	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	36086	14870464	0,00	69.060,60	8.031.539,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOS PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4
	36086	14870465	0,00	12.153,30	8.019.386,49	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.03235
	36086	14870466	0,00	844,65	8.018.541,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2752
	36086	14870467	0,00	7.691.543,14	326.998,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08512
	36086	14870468	0,00	3.149,27	323.849,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 20230003.08512
	36086	14870469	0,00	5.519,89	318.329,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
06/05/2024	36086	14868599	0,00	151,50	318.178,04	TAR TED SISPAG
	36086	14868620	400.000,00	0,00	718.178,04	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	36086	14870470	0,00	6.879,05	711.298,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
	36086	14870471	0,00	5,00	711.293,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.03440
	36086	14870472	0,00	256.848,18	454.445,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08512
	36086	14870477	0,00	850,00	453.595,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330157
	36086	14871178	0,00	500,00	453.095,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165210
	36086	14871179	0,00	60.680,00	392.415,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163580
	36086	14871180	0,00	750,00	391.665,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163436
	36086	14871181	0,00	810,00	390.855,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166107
	36086	14871182	0,00	810,00	390.045,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166111

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14871183	0,00	810,00	389.235,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166112
	36086	14871184	0,00	810,00	388.425,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166110
	36086	14871185	0,00	810,00	387.615,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166106
	36086	14871186	0,00	810,00	386.805,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166108
	36086	14871187	0,00	820,00	385.985,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163377
	36086	14871188	0,00	820,00	385.165,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163522
	36086	14871189	0,00	820,00	384.345,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164075
	36086	14871190	0,00	1.250,00	383.095,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165725
	36086	14871191	0,00	1.480,00	381.615,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165745
	36086	14871192	0,00	1.500,00	380.115,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163827
	36086	14871193	0,00	1.620,00	378.495,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166109
	36086	14871194	0,00	1.640,00	376.855,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163667
	36086	14871195	0,00	1.750,00	375.105,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164766
	36086	14871196	0,00	2.460,00	372.645,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163524
	36086	14871197	0,00	4.100,00	368.545,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163668
	36086	14871198	0,00	4.100,00	364.445,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163591
	36086	14871199	0,00	4.920,00	359.525,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163276
	36086	14871200	0,00	6.560,00	352.965,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163277
	36086	14871201	0,00	7.900,00	345.065,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164474
	36086	14871202	0,00	10.250,00	334.815,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164074
	36086	14871203	0,00	10.660,00	324.155,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163252
	36086	14871204	0,00	14.541,00	309.614,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165190
	36086	14871205	0,00	22.000,00	287.614,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163165
	36086	14871206	0,00	29.231,00	258.383,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165194
	36086	14871207	0,00	29.520,00	228.863,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163251
	36086	14871208	0,00	35.691,00	193.172,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165189
	36086	14871209	0,00	40.151,00	153.021,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164580
	36086	14871210	0,00	57.891,00	95.130,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165196
	36086	14871211	0,00	750,00	94.380,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166139
07/05/2024	36086	14868595	0,00	1,50	94.379,31	TAR TED SISPA
	36086	14868596	0,00	7,50	94.371,81	TAR TED SISPA
	36086	14868597	0,00	1,50	94.370,31	TAR TED SISPA
	36086	14868598	0,00	1,50	94.368,81	TAR TED SISPA
	36086	14868621	8.000.000,00	0,00	8.094.368,81	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14870478	0,00	1.656.076,25	6.438.292,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 102
	36086	14870479	0,00	4.522,00	6.433.770,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 1459
	36086	14870480	0,00	20.961,99	6.412.808,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1974
	36086	14870481	0,00	9.455,36	6.403.353,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 2506
	36086	14870482	0,00	4.186,13	6.399.167,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 308512
	36086	14870483	0,00	3.484,30	6.395.682,78	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02460
	36086	14870484	0,00	4.265,54	6.391.417,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
	36086	14870485	0,00	236,35	6.391.180,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.03532
	36086	14870486	0,00	2.095,96	6.389.084,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 3.03532
	36086	14870487	0,00	2.499,25	6.386.585,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.03532
	36086	14870488	0,00	229.149,39	6.157.436,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1481
	36086	14870489	0,00	353.291,23	5.804.145,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909
	36086	14870490	0,00	28.619,61	5.775.525,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 3064
	36086	14870491	0,00	5.212,00	5.770.313,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1297
	36086	14870492	0,00	5.212,00	5.765.101,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1311
	36086	14870493	0,00	31.284,22	5.733.817,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20626
	36086	14870494	0,00	111.469,53	5.622.347,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912
	36086	14870495	0,00	18.220,96	5.604.126,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 287
	36086	14870496	0,00	213.420,09	5.390.706,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984
	36086	14870497	0,00	311.931,01	5.078.775,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985
	36086	14870498	0,00	329.264,29	4.749.511,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986
	36086	14870499	0,00	193.001,69	4.556.509,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14870500	0,00	413.149,97	4.143.359,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43
	36086	14870501	0,00	38.028,31	4.105.331,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933
	36086	14870502	0,00	2.500,00	4.102.831,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502383791
	36086	14870503	0,00	8.320,00	4.094.511,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8141
	36086	14870504	0,00	8.320,00	4.086.191,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 83582
	36086	14870505	0,00	8.320,00	4.077.871,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 85712
	36086	14870506	0,00	104.794,36	3.973.077,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 265
	36086	14870507	0,00	28.056,00	3.945.021,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 448
	36086	14870508	0,00	75.881,51	3.869.139,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534
	36086	14870509	0,00	14.280,00	3.854.859,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1973
	36086	14870510	0,00	38.360,00	3.816.499,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2066
	36086	14870511	0,00	14.696,91	3.801.802,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1241
	36086	14870512	0,00	345.389,98	3.456.412,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753
	36086	14870513	0,00	3.766,15	3.452.646,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18400
	36086	14870514	0,00	3.766,15	3.448.880,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19941
	36086	14870515	0,00	33.804,99	3.415.075,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 1461
	36086	14870516	0,00	21.707,42	3.393.367,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2067
	36086	14871299	0,00	589.155,66	2.804.212,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 07/05/2024
	36086	14871300	0,00	17.708,60	2.786.503,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 07/05/2024
	36086	14871301	0,00	1.285,00	2.785.218,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 07/05/2024
	36086	14871302	0,00	14.898,71	2.770.319,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14871303	0,00	209.833,36	2.560.486,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 07/05/2024
08/05/2024	36086	14868594	0,00	3,00	2.560.483,58	TAR TED SISPAG
	36086	14870517	0,00	12.665,14	2.547.818,44	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03600
	36086	14870519	0,00	388.829,42	2.158.989,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 134
	36086	14870520	0,00	2.092,69	2.156.896,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
	36086	14870521	0,00	1.873,34	2.155.022,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22417
	36086	14870523	0,00	1.052.199,97	1.102.823,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2169
09/05/2024	36086	14868592	0,00	6,00	1.102.817,02	TAR TED SISPAG
	36086	14868593	0,00	1,50	1.102.815,52	TAR TED SISPAG
	36086	14868615	810,58	0,00	1.103.626,10	REEMB UNIMED SELIZET EDOC 20240003.03700
	36086	14870524	0,00	122.834,51	980.791,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI ADIANT 0905
	36086	14870525	0,00	173,25	980.618,34	OCP01.2024.MAR.57052/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15202
	36086	14870526	0,00	17.061,20	963.557,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3272
	36086	14870527	0,00	1.620,00	961.937,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166079
	36086	14870528	0,00	1.898,24	960.038,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000303561
	36086	14870529	0,00	8.815,18	951.223,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
	36086	14870530	0,00	1.683,45	949.540,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03605
	36086	14870531	0,00	32.088,83	917.451,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6/2024
	36086	14870532	0,00	40.658,81	876.792,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.03547
	36086	14870533	0,00	9.270,91	867.521,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03604
	36086	14870534	0,00	12.665,14	854.856,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03622
10/05/2024	36086	14868591	0,00	6,00	854.850,58	TAR TED SISPAG
	36086	14868614	208,41	0,00	855.058,99	UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000303458
	36086	14870535	0,00	18,14	855.040,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2496
	36086	14870536	0,00	18,66	855.022,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2790
	36086	14870537	0,00	42,00	854.980,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2218

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14870538	0,00	55,76	854.924,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1856
	36086	14870539	0,00	82,31	854.842,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-277
	36086	14870540	0,00	108,40	854.733,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-246
	36086	14870541	0,00	115,35	854.618,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7000
	36086	14870542	0,00	115,79	854.502,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5324
	36086	14870543	0,00	126,11	854.376,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3338
	36086	14870544	0,00	136,40	854.240,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00255
	36086	14870545	0,00	146,50	854.093,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1974
	36086	14870546	0,00	147,07	853.946,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5700
	36086	14870547	0,00	155,49	853.791,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197776
	36086	14870548	0,00	166,00	853.625,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238
	36086	14870549	0,00	166,54	853.458,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36330
	36086	14870550	0,00	168,00	853.290,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2219
	36086	14870551	0,00	194,49	853.095,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-58
	36086	14870552	0,00	200,00	852.895,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-176
	36086	14870553	0,00	203,67	852.692,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-986624
	36086	14870554	0,00	209,16	852.483,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21247
	36086	14870555	0,00	238,00	852.245,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1459
	36086	14870556	0,00	328,44	851.916,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2529
	36086	14870557	0,00	492,18	851.424,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987089
	36086	14870558	0,00	548,98	850.875,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14870559	0,00	577,15	850.298,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-754
	36086	14870560	0,00	1.203,80	849.094,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784
	36086	14870561	0,00	1.376,00	847.718,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-520
	36086	14870562	0,00	1.473,15	846.245,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-933
	36086	14870563	0,00	1.664,71	844.580,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3064
	36086	14870564	0,00	1.670,00	842.910,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-448
	36086	14870565	0,00	1.779,21	841.131,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1461
	36086	14870566	0,00	2.102,15	839.029,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16546
	36086	14870567	0,00	2.646,00	836.383,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4
	36086	14870568	0,00	3.042,41	833.340,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354
	36086	14870569	0,00	3.709,84	829.631,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1288
	36086	14870570	0,00	3.760,62	825.870,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2797
	36086	14870571	0,00	3.843,72	822.026,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19
	36086	14870572	0,00	3.972,50	818.054,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2400
	36086	14870573	0,00	4.059,55	813.994,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265
	36086	14870574	0,00	4.873,57	809.121,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11534
	36086	14870575	0,00	4.943,05	804.178,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151
	36086	14870576	0,00	5.752,24	798.425,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-934
	36086	14870577	0,00	7.159,25	791.266,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3912
	36086	14870578	0,00	7.476,55	783.790,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-462
	36086	14870579	0,00	8.128,58	775.661,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1283
	36086	14870580	0,00	8.267,52	767.393,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1984
10/05/2024	36086	14870581	0,00	9.178,58	758.215,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17
	36086	14870582	0,00	9.284,86	748.930,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-948
	36086	14870583	0,00	10.719,85	738.210,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160
	36086	14870584	0,00	12.083,66	726.127,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1985
	36086	14870585	0,00	12.580,10	713.546,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3909
	36086	14870586	0,00	12.755,12	700.791,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1986
	36086	14870587	0,00	13.379,80	687.412,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-753
	36086	14870588	0,00	13.850,79	673.561,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2123
	36086	14870589	0,00	15.062,57	658.498,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-134
	36086	14870590	0,00	15.162,53	643.336,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299
	36086	14870591	0,00	16.780,28	626.555,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72
	36086	14870592	0,00	16.868,17	609.687,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2409
	36086	14870593	0,00	18.223,38	591.464,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43
	36086	14870594	0,00	26.550,00	564.914,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-84
	36086	14870595	0,00	736,44	564.177,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03651
	36086	14870596	0,00	579,04	563.598,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287
	36086	14870597	0,00	615,91	562.982,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3456
	36086	14870598	0,00	615,91	562.366,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3463
	36086	14870599	0,00	618,80	561.748,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3272
	36086	14870600	0,00	686,00	561.062,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-260
	36086	14870601	0,00	789,27	560.272,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						300
10/05/2024	36086	14870602	0,00	1.089,07	559.183,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2124
	36086	14870603	0,00	1.100,40	558.083,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3459
	36086	14870604	0,00	1.184,00	556.899,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-163
	36086	14870605	0,00	4,60	556.894,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1637780
	36086	14870606	0,00	17,06	556.877,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638522
	36086	14870607	0,00	5.677,08	551.200,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 647338
	36086	14870608	0,00	1.558,34	549.642,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646198
	36086	14870656	0,00	6.332,57	543.309,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03678
	36086	14870657	0,00	16.450,00	526.859,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.03609
	36086	14870658	0,00	11.353,68	515.506,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.03609
	36086	14870659	0,00	7.212,85	508.293,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
13/05/2024	36086	14868590	0,00	18,00	508.275,27	TAR TED SISPA
	36086	14870735	0,00	667,43	507.607,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03727
	36086	14870736	0,00	25.330,28	482.277,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03758
	36086	14870737	0,00	6.332,57	475.944,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03689
	36086	14870740	0,00	178,40	475.766,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.03731
	36086	14870741	0,00	5.868,73	469.897,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.03609
	36086	14870742	0,00	49.169,12	420.728,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 603948
	36086	14870743	0,00	56.165,16	364.563,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
	36086	14870744	0,00	5.990,44	358.573,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.03690
	36086	14870745	0,00	3.400,96	355.172,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.03609
	36086	14871677	0,00	34.450,00	320.722,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14871678	0,00	99,21	320.622,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/05/2024
	36086	14871679	0,00	94,50	320.528,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/05/2024
	36086	14871680	0,00	4.160,10	316.368,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	36086	14871681	0,00	22.780,58	293.587,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
	36086	14871682	0,00	4.027,20	289.560,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 13/05/2024
	36086	14871683	0,00	14.960,40	274.600,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
	36086	14871684	0,00	14.960,40	259.639,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
	36086	14871685	0,00	859,70	258.780,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871686	0,00	2.945,00	255.835,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871687	0,00	2.945,00	252.890,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871688	0,00	3.733,00	249.157,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871689	0,00	4.592,70	244.564,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871690	0,00	4.664,40	239.899,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871691	0,00	4.664,40	235.235,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871692	0,00	4.664,40	230.571,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871693	0,00	859,70	229.711,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871694	0,00	2.945,00	226.766,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871695	0,00	3.948,10	222.818,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871696	0,00	4.521,00	218.297,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871697	0,00	4.521,00	213.776,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871698	0,00	4.521,00	209.255,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871699	0,00	4.521,00	204.734,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871700	0,00	4.664,40	200.069,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871701	0,00	4.664,40	195.405,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871702	0,00	4.664,40	190.741,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871703	0,00	4.664,40	186.076,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871704	0,00	4.664,40	181.412,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871705	0,00	4.664,40	176.747,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871706	0,00	4.664,40	172.083,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871707	0,00	4.664,40	167.419,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871708	0,00	4.664,40	162.754,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14871709	0,00	4.664,40	158.090,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871710	0,00	4.664,40	153.425,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871711	0,00	4.664,40	148.761,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871712	0,00	55,42	148.706,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871713	0,00	180,58	148.525,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871714	0,00	235,88	148.289,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871715	0,00	275,48	148.014,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871716	0,00	332,21	147.682,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871717	0,00	783,61	146.898,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871718	0,00	648,11	146.250,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871719	0,00	648,11	145.602,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871720	0,00	8,05	145.594,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871721	0,00	46,78	145.547,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871722	0,00	63,47	145.483,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871723	0,00	102,92	145.380,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871724	0,00	146,64	145.234,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871725	0,00	148,40	145.085,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871726	0,00	148,40	144.937,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871727	0,00	180,58	144.756,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871728	0,00	183,81	144.573,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871729	0,00	235,88	144.337,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871730	0,00	235,88	144.101,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14871731	0,00	275,48	143.825,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871732	0,00	275,48	143.550,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871733	0,00	293,28	143.257,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871734	0,00	299,90	142.957,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871735	0,00	308,76	142.648,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871736	0,00	326,00	142.322,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871737	0,00	332,21	141.990,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871738	0,00	648,11	141.342,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871739	0,00	648,11	140.694,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871740	0,00	648,11	140.045,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871741	0,00	648,11	139.397,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871742	0,00	648,11	138.749,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871743	0,00	648,11	138.101,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871744	0,00	1.096,39	137.005,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871745	0,00	1.096,39	135.908,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871746	0,00	1.096,39	134.812,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871747	0,00	1.096,39	133.716,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871748	0,00	1.096,39	132.619,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871749	0,00	1.096,39	131.523,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
14/05/2024	36086	14868585	0,00	4,50	131.518,77	TAR TED SISPA
	36086	14868586	0,00	6,00	131.512,77	TAR TED SISPA
	36086	14868587	0,00	1,50	131.511,27	TAR TED SISPA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36086	14868588	0,00	6,00	131.505,27	TAR TED SISPAG
	36086	14868589	0,00	6,00	131.499,27	TAR TED SISPAG
	36086	14868622	120.000,00	0,00	251.499,27	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14868623	10.000,00	0,00	261.499,27	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870746	0,00	7.000,00	254.499,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERTA KELDY FERREIRA PAES LEMES EDOC 3.03624
	36086	14870762	0,00	1.507,45	252.991,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8300
	36086	14870763	0,00	60.061,51	192.930,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797
	36086	14870764	0,00	1.100,00	191.830,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 171002
	36086	14870765	0,00	3.561,60	188.268,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 169597
	36086	14870766	0,00	3.561,60	184.707,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 169591
	36086	14870767	0,00	859,92	183.847,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48513
	36086	14870768	0,00	1.939,44	181.907,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71154
	36086	14870769	0,00	27.051,67	154.856,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03684
	36086	14870770	0,00	6.785,15	148.070,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03706
	36086	14870771	0,00	28.366,71	119.704,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
	36086	14870772	0,00	724,70	118.979,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.03725
	36086	14870773	0,00	9.574,85	109.404,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03697
	36086	14870774	0,00	1.162,92	108.241,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03707
	36086	14870775	0,00	353,84	107.887,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 003.2775
	36086	14870778	0,00	2.230,00	105.657,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 170722
	36086	14871814	0,00	3.187,90	102.470,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 14/05/2024
	36086	14871815	0,00	9.365,02	93.104,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/05/2024
	36086	14871816	0,00	1.147,20	91.957,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871817	0,00	1.147,20	90.810,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871818	0,00	3.720,00	87.090,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871819	0,00	6.264,00	80.826,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36086	14871820	0,00	6.264,00	74.562,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871821	0,00	6.390,00	68.172,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024
	36086	14871822	0,00	184,50	67.988,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024
	36086	14871823	0,00	6.390,00	61.598,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024
	36086	14871824	0,00	1.202,40	60.395,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024
	36086	14871825	0,00	6.264,00	54.131,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871826	0,00	8.914,40	45.217,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871827	0,00	30.321,91	14.895,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/05/2024
	36086	14871828	0,00	3.263,89	11.631,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 14/05/2024
15/05/2024	36086	14868584	0,00	117,00	11.514,49	TAR TED SISPA
	36086	14868607	139,01	0,00	11.653,50	EDOC 2024000300888 TRABALHISTA Nº 0010182-68.2023.5.18.0016
	36086	14868608	0,03	0,00	11.653,53	EDOC 303376 TRAB Nº 0010182-68.2023.5.18.0016
	36086	14868609	14,02	0,00	11.667,55	EDOC 303376 TRAB Nº 0010182-68.2023.5.18.0016
	36086	14868624	795.000,00	0,00	806.667,55	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870779	0,00	4.624,62	802.042,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166574
	36086	14870780	0,00	10.291,54	791.751,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 4715
	36086	14870781	0,00	2.100,00	789.651,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16137
	36086	14870782	0,00	2.100,00	787.551,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276815
	36086	14870783	0,00	192,77	787.358,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276885
	36086	14870784	0,00	1.812,96	785.545,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276205
	36086	14870785	0,00	7.933,00	777.612,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276875
	36086	14870786	0,00	442,80	777.169,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276828
	36086	14870787	0,00	784,00	776.385,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54262
	36086	14870788	0,00	554,70	775.831,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54302
	36086	14870789	0,00	14.300,00	761.531,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA 155529
15/05/2024	36086	14870790	0,00	6.685,00	754.846,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.03609
	36086	14870791	0,00	13.013,72	741.832,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
	36086	14870792	0,00	1.800,00	740.032,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17144
	36086	14870793	0,00	2.505,00	737.527,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17145
	36086	14870794	0,00	5.220,00	732.307,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16616
	36086	14870795	0,00	5.838,00	726.469,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1841
	36086	14870796	0,00	410,30	726.059,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810
	36086	14870797	0,00	121.119,41	604.939,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801
	36086	14870798	0,00	25.160,00	579.779,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 3446
	36086	14870799	0,00	12.580,00	567.199,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 3523
	36086	14870800	0,00	420,00	566.779,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16141
	36086	14871881	0,00	537,63	566.242,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024
	36086	14871882	0,00	2.774,40	563.467,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024
	36086	14871883	0,00	5.981,04	557.486,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871884	0,00	11.001,60	546.485,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871885	0,00	921,70	545.563,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871886	0,00	35.802,00	509.761,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871887	0,00	11.357,62	498.403,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871888	0,00	921,70	497.482,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871889	0,00	11.357,62	486.124,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871890	0,00	394,40	485.730,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024
	36086	14871891	0,00	974,00	484.756,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024
	36086	14871892	0,00	15.400,00	469.356,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	36086	14871893	0,00	225,00	469.131,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 15/05/2024
	36086	14871894	0,00	10.000,00	459.131,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/05/2024
	36086	14871895	0,00	4.147,00	454.984,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 15/05/2024
	36086	14871896	0,00	2.997,00	451.987,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 15/05/2024
	36086	14871897	0,00	399,00	451.588,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871898	0,00	2.376,00	449.212,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871899	0,00	322,00	448.890,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871900	0,00	594,00	448.296,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871901	0,00	2.772,00	445.524,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871902	0,00	1.178,00	444.346,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871903	0,00	2.950,00	441.396,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871904	0,00	7.163,00	434.233,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871905	0,00	2.137,50	432.095,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871906	0,00	694,50	431.401,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871907	0,00	13.200,00	418.201,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871908	0,00	122,90	418.078,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871909	0,00	2.152,00	415.926,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871910	0,00	1.096,80	414.829,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871911	0,00	1.462,40	413.366,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871912	0,00	29.850,00	383.516,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871913	0,00	3.500,00	380.016,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871914	0,00	15.850,00	364.166,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871915	0,00	14.000,00	350.166,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871916	0,00	14.000,00	336.166,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871917	0,00	29.850,00	306.316,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	36086	14871918	0,00	29.850,00	276.466,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871919	0,00	231,00	276.235,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871920	0,00	231,00	276.004,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871921	0,00	5.040,00	270.964,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871922	0,00	231,00	270.733,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871923	0,00	665,00	270.068,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024
	36086	14871924	0,00	5.280,00	264.788,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024
	36086	14871925	0,00	147,66	264.641,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/05/2024
	36086	14871926	0,00	5.627,14	259.014,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/05/2024
	36086	14871927	0,00	44.018,36	214.995,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/05/2024
	36086	14871928	0,00	39.143,16	175.852,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/05/2024
	36086	14871929	0,00	18.832,50	157.020,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/05/2024
	36086	14871930	0,00	1.936,99	155.083,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871931	0,00	1.554,00	153.529,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 15/05/2024
	36086	14871932	0,00	648,11	152.881,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024
	36086	14871933	0,00	648,11	152.232,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024
	36086	14871934	0,00	27,71	152.205,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024
	36086	14871935	0,00	90,29	152.114,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024
	36086	14871936	0,00	762,75	151.352,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 15/05/2024
	36086	14871937	0,00	6.505,00	144.847,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024
	36086	14871938	0,00	472,50	144.374,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 15/05/2024
	36086	14871939	0,00	690,00	143.684,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RD HOSPITALAR LTDA 15/05/2024
	36086	14871940	0,00	318,00	143.366,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 15/05/2024
	36086	14871941	0,00	2.300,00	141.066,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/05/2024
	36086	14871942	0,00	795,88	140.270,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/05/2024
	36086	14871943	0,00	809,80	139.460,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/05/2024
15/05/2024	36086	14871944	0,00	2.922,72	136.538,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	36086	14871945	0,00	4.221,60	132.316,64	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	36086	14871946	0,00	3.196,78	129.119,86	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	36086	14871947	0,00	2.021,88	127.097,98	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	36086	14871948	0,00	993,24	126.104,74	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	36086	14871949	0,00	3.892,50	122.212,24	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36086	14871950	0,00	440,00	121.772,24	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36086	14871951	0,00	1.950,00	119.822,24	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36086	14871952	0,00	1.198,06	118.624,18	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP
	36086	14871953	0,00	4.100,00	114.524,18	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	36086	14871954	0,00	782,40	113.741,78	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	36086	14871955	0,00	3.473,12	110.268,66	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	36086	14871956	0,00	3.760,00	106.508,66	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	36086	14871957	0,00	1.204,00	105.304,66	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	36086	14871958	0,00	2.138,04	103.166,62	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36086	14871959	0,00	28.122,90	75.043,72	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA
	36086	14871960	0,00	11.249,16	63.794,56	15/05/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA
	36086	14871961	0,00	810,00	62.984,56	15/05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166103
	36086	14871962	0,00	11.340,00	51.644,56	15/05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165157
	36086	14871963	0,00	810,00	50.834,56	15/05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166078
	36086	14871964	0,00	810,00	50.024,56	15/05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166080
	36086	14871965	0,00	810,00	49.214,56	15/05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166093
	36086	14871966	0,00	810,00	48.404,56	15/05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166090
	36086	14871967	0,00	810,00	47.594,56	15/05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166088

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	36086	14871968	0,00	810,00	46.784,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166089
	36086	14871969	0,00	810,00	45.974,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166091
	36086	14871970	0,00	810,00	45.164,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166092
	36086	14871971	0,00	810,00	44.354,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166087
	36086	14871972	0,00	810,00	43.544,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166095
	36086	14871973	0,00	810,00	42.734,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166097
	36086	14871974	0,00	810,00	41.924,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166099
	36086	14871975	0,00	810,00	41.114,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166076
	36086	14871976	0,00	810,00	40.304,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166077
	36086	14871977	0,00	810,00	39.494,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166084
	36086	14871978	0,00	810,00	38.684,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166083
	36086	14871979	0,00	810,00	37.874,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166085
	36086	14871980	0,00	810,00	37.064,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166081
	36086	14871981	0,00	810,00	36.254,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166104
	36086	14871982	0,00	1.620,00	34.634,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166101
	36086	14871983	0,00	1.620,00	33.014,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166086
	36086	14871984	0,00	1.620,00	31.394,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166094
	36086	14871985	0,00	1.620,00	29.774,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166102
	36086	14871986	0,00	1.620,00	28.154,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166096
	36086	14871987	0,00	2.250,00	25.904,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165327
	36086	14871988	0,00	6.000,00	19.904,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165706
	36086	14871989	0,00	5.880,00	14.024,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165156
	36086	14871990	0,00	810,00	13.214,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166082
	36086	14872861	0,00	13.213,56	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2024	36086	14868582	0,00	3,00	-2,00	TAR TED SISPA
	36086	14868583	0,00	61,50	-63,50	TAR TED SISPA
	36086	14868625	400.000,00	0,00	399.936,50	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870801	0,00	5.315,18	394.621,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/05/2024
	36086	14870802	0,00	5.312,12	389.309,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/05/2024
	36086	14870804	0,00	749,16	388.560,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03822
	36086	14870805	0,00	20.603,51	367.956,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03792
	36086	14870806	0,00	69.846,17	298.110,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
	36086	14870807	0,00	4.469,24	293.641,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	36086	14870808	0,00	2.601,96	291.039,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605061
	36086	14870809	0,00	4.336,60	286.702,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605126
	36086	14870810	0,00	900,00	285.802,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364307
	36086	14870811	0,00	22.496,00	263.306,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 163
	36086	14870812	0,00	1.160,00	262.146,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3853
	36086	14870813	0,00	5.618,86	256.527,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3606
	36086	14870814	0,00	3.480,00	253.047,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3827
	36086	14870815	0,00	11.237,72	241.809,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3769
	36086	14870816	0,00	6.332,57	235.477,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03771/1
	36086	14870817	0,00	3.708,56	231.768,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03796
	36086	14871991	0,00	125,99	231.642,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024
	36086	14871992	0,00	2.763,60	228.879,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024
	36086	14871993	0,00	2.763,60	226.115,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024
	36086	14871994	0,00	114,54	226.001,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14871995	0,00	4.800,00	221.201,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024
	36086	14871996	0,00	53.395,41	167.805,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/05/2024
	36086	14871997	0,00	114,54	167.691,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14871998	0,00	98,81	167.592,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14871999	0,00	98,81	167.493,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872000	0,00	98,81	167.394,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872001	0,00	116,24	167.278,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872002	0,00	149,48	167.129,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	36086	14872003	0,00	150,19	166.978,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872004	0,00	94,66	166.884,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872005	0,00	112,05	166.772,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872006	0,00	149,48	166.622,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872007	0,00	3.365,00	163.257,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872008	0,00	502,94	162.754,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872009	0,00	27,54	162.727,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872010	0,00	2.855,16	159.872,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872011	0,00	1.580,00	158.292,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/05/2024
	36086	14872012	0,00	3.745,50	154.546,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024
	36086	14872013	0,00	3.357,90	151.188,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024
	36086	14872014	0,00	217,80	150.970,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/05/2024
	36086	14872015	0,00	5.981,04	144.989,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024
	36086	14872016	0,00	94,66	144.895,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872017	0,00	116,24	144.778,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872018	0,00	116,24	144.662,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872019	0,00	423,34	144.239,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872020	0,00	545,34	143.693,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872021	0,00	884,45	142.809,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872022	0,00	270,00	142.539,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872023	0,00	876,00	141.663,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	36086	14872024	0,00	3.980,00	137.683,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872025	0,00	232,75	137.450,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872026	0,00	14.938,00	122.512,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872027	0,00	3.276,22	119.236,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/05/2024
	36086	14872028	0,00	62,10	119.174,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/05/2024
	36086	14872029	0,00	4.800,00	114.374,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024
	36086	14872030	0,00	3.840,00	110.534,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024
	36086	14872031	0,00	746,30	109.788,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 16/05/2024
	36086	14872032	0,00	8.268,72	101.519,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 16/05/2024
	36086	14872033	0,00	11.900,72	89.618,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 16/05/2024
	36086	14872034	0,00	276,84	89.341,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872035	0,00	1.101,20	88.240,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872036	0,00	217,80	88.022,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/05/2024
	36086	14872037	0,00	255,50	87.767,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/05/2024
	36086	14872038	0,00	82,09	87.685,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872039	0,00	82,09	87.603,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872040	0,00	164,18	87.438,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872041	0,00	164,18	87.274,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872042	0,00	164,18	87.110,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872043	0,00	211,44	86.899,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872044	0,00	325,95	86.573,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	36086	14872045	0,00	352,40	86.220,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872046	0,00	569,62	85.651,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872047	0,00	570,37	85.080,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872048	0,00	641,30	84.439,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872049	0,00	1.847,04	82.592,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872050	0,00	2.682,00	79.910,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872051	0,00	4.414,64	75.495,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872052	0,00	2.970,00	72.525,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/05/2024
	36086	14872053	0,00	13.446,05	59.079,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/05/2024
	36086	14872054	0,00	13.466,05	45.613,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/05/2024
	36086	14872055	0,00	7.197,86	38.415,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024
	36086	14872056	0,00	240,00	38.175,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 16/05/2024
	36086	14872057	0,00	5.280,00	32.895,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/05/2024
	36086	14872058	0,00	5.280,00	27.615,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/05/2024
	36086	14872059	0,00	125,99	27.489,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024
	36086	14872060	0,00	125,99	27.363,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024
	36086	14872848	0,00	27.362,92	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
17/05/2024	36086	14868578	0,00	3,00	-2,00	TAR TED SISPAG
	36086	14868579	0,00	1,50	-3,50	TAR TED SISPAG
	36086	14868580	0,00	42,00	-45,50	TAR TED SISPAG
	36086	14868581	0,00	84,00	-129,50	TAR TED SISPAG
	36086	14868626	595.000,00	0,00	594.870,50	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870818	0,00	1.210,80	593.659,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100444
	36086	14870819	0,00	1.800,80	591.858,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101588
	36086	14870820	0,00	1.800,80	590.058,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101422

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36086	14870821	0,00	1.210,80	588.847,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101589
	36086	14870822	0,00	1.210,80	587.636,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100517
	36086	14870823	0,00	1.210,80	586.425,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100934
	36086	14870824	0,00	1.210,80	585.214,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100446
	36086	14870825	0,00	883,20	584.331,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5008
	36086	14870826	0,00	1.210,80	583.120,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101424
	36086	14870827	0,00	1.210,80	581.910,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101423
	36086	14870828	0,00	1.210,80	580.699,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100606
	36086	14870829	0,00	1.800,80	578.898,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100451
	36086	14870830	0,00	883,20	578.015,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5009
	36086	14870831	0,00	255,00	577.760,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13622
	36086	14870832	0,00	1.205,30	576.555,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13620
	36086	14870833	0,00	136,00	576.419,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13617
	36086	14870834	0,00	112,00	576.307,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13619
	36086	14870835	0,00	156,50	576.150,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13618
	36086	14870836	0,00	1.105,00	575.045,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13682
	36086	14870837	0,00	2.352,00	572.693,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11078
	36086	14870838	0,00	2.352,00	570.341,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11124
	36086	14870839	0,00	5.000,00	565.341,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5916
	36086	14870840	0,00	1.134,00	564.207,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54508
	36086	14870841	0,00	1.134,00	563.073,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54507
	36086	14870842	0,00	3.118,60	559.954,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343331
	36086	14870843	0,00	4.517,10	555.437,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.03850
	36086	14870844	0,00	6.332,57	549.105,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03887/1
	36086	14870845	0,00	785,96	548.319,27	20240003.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 24000
	36086	14870846	0,00	55.290,70	493.028,57	20240003.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76519
	36086	14870847	0,00	1.210,80	491.817,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101950
	36086	14870848	0,00	460,00	491.357,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 424795
17/05/2024	36086	14870849	0,00	704,00	490.653,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5134
	36086	14870850	0,00	204,90	490.448,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 6399
	36086	14870851	0,00	2.940,00	487.508,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11039
	36086	14870852	0,00	4.375,00	483.133,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 4096
	36086	14870853	0,00	4.290,00	478.843,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 4122
	36086	14870854	0,00	210,00	478.633,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA 493
	36086	14870855	0,00	3.752,50	474.881,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5914
	36086	14870856	0,00	10.990,00	463.891,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158592
	36086	14870857	0,00	1.884,00	462.007,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13621
	36086	14870859	0,00	71.760,70	390.246,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.03848
	36086	14872061	0,00	4.314,80	385.931,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872062	0,00	3.600,00	382.331,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872063	0,00	6.300,00	376.031,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872064	0,00	1.583,04	374.448,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872065	0,00	2.272,00	372.176,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 17/05/2024
	36086	14872066	0,00	892,60	371.284,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/05/2024
	36086	14872067	0,00	3.050,80	368.233,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/05/2024
	36086	14872068	0,00	13,97	368.219,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/05/2024
	36086	14872069	0,00	1.096,80	367.122,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/05/2024
	36086	14872070	0,00	3.500,00	363.622,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/05/2024
	36086	14872071	0,00	27.600,00	336.022,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024
	36086	14872072	0,00	28.000,00	308.022,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024
	36086	14872073	0,00	6.414,50	301.608,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/05/2024
	36086	14872074	0,00	12.000,00	289.608,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/05/2024
	36086	14872075	0,00	1.590,00	288.018,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36086	14872076	0,00	7.533,04	280.485,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872077	0,00	37,25	280.447,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872078	0,00	3.561,60	276.886,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872079	0,00	3.561,60	273.324,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872080	0,00	3.561,60	269.763,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872081	0,00	1.154,00	268.609,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024
	36086	14872082	0,00	14.095,71	254.513,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/05/2024
	36086	14872083	0,00	297,00	254.216,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872084	0,00	4.232,93	249.983,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/05/2024
	36086	14872085	0,00	1.493,40	248.490,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/05/2024
	36086	14872086	0,00	2.136,00	246.354,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/05/2024
	36086	14872087	0,00	1.015,92	245.338,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/05/2024
	36086	14872088	0,00	1.111,68	244.226,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/05/2024
	36086	14872089	0,00	1.226,88	242.999,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/05/2024
	36086	14872090	0,00	118,00	242.881,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/05/2024
	36086	14872091	0,00	2.362,50	240.519,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024
	36086	14872092	0,00	1.420,00	239.099,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024
	36086	14872093	0,00	1.232,00	237.867,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024
	36086	14872094	0,00	1.190,00	236.677,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024
	36086	14872095	0,00	3.440,00	233.237,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024
	36086	14872096	0,00	22,70	233.214,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024
	36086	14872097	0,00	1.317,50	231.896,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024
	36086	14872098	0,00	1.528,52	230.368,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/05/2024
	36086	14872099	0,00	978,00	229.390,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/05/2024
	36086	14872100	0,00	3.912,00	225.478,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/05/2024
	36086	14872101	0,00	2.300,00	223.178,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872102	0,00	2.300,00	220.878,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17/05/2024
17/05/2024	36086	14872103	0,00	2.300,00	218.578,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872104	0,00	2.300,00	216.278,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872105	0,00	2.300,00	213.978,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872106	0,00	825,00	213.153,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 17/05/2024
	36086	14872107	0,00	279,65	212.873,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 17/05/2024
	36086	14872108	0,00	1.323,00	211.550,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 17/05/2024
	36086	14872109	0,00	1.323,00	210.227,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 17/05/2024
	36086	14872110	0,00	454,00	209.773,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872111	0,00	503,40	209.270,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872112	0,00	558,00	208.712,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872113	0,00	1.558,80	207.153,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024
	36086	14872114	0,00	2.506,00	204.647,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024
	36086	14872115	0,00	1.521,50	203.125,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024
	36086	14872116	0,00	1.188,00	201.937,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/05/2024
	36086	14872117	0,00	21.200,00	180.737,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/05/2024
	36086	14872118	0,00	18.625,00	162.112,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024
	36086	14872119	0,00	25.200,00	136.912,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024
	36086	14872120	0,00	480,00	136.432,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 17/05/2024
	36086	14872121	0,00	255,30	136.177,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872122	0,00	3.456,50	132.721,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872123	0,00	188,75	132.532,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872124	0,00	3.199,75	129.332,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36086	14872125	0,00	37,25	129.295,43	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872126	0,00	19.995,10	109.300,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872127	0,00	415,80	108.884,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872128	0,00	870,00	108.014,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 17/05/2024
	36086	14872129	0,00	12.850,00	95.164,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 17/05/2024
	36086	14872130	0,00	1.399,00	93.765,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 17/05/2024
	36086	14872131	0,00	322,25	93.443,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024
	36086	14872132	0,00	107,92	93.335,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024
	36086	14872133	0,00	679,50	92.655,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024
	36086	14872134	0,00	399,50	92.256,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872135	0,00	2.300,00	89.956,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 17/05/2024
	36086	14872136	0,00	2.550,00	87.406,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 17/05/2024
	36086	14872137	0,00	525,02	86.881,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024
	36086	14872138	0,00	525,02	86.356,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024
	36086	14872139	0,00	525,02	85.831,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024
	36086	14872140	0,00	845,80	84.985,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024
	36086	14872141	0,00	3.832,83	81.152,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024
	36086	14872142	0,00	811,62	80.341,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872143	0,00	17.968,92	62.372,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872144	0,00	16.894,63	45.477,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872145	0,00	1.117,20	44.360,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872146	0,00	18.902,93	25.457,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872147	0,00	262,68	25.194,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872148	0,00	928,00	24.266,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17/05/2024
17/05/2024	36086	14872149	0,00	928,00	23.338,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
						17/05/2024
	36086	14872150	0,00	928,00	22.410,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
						17/05/2024
	36086	14872151	0,00	928,00	21.482,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
						17/05/2024
	36086	14872152	0,00	928,00	20.554,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
						17/05/2024
	36086	14872153	0,00	928,00	19.626,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
						17/05/2024
	36086	14872154	0,00	16.846,20	2.780,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872865	0,00	2.779,49	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
20/05/2024	36086	14868576	0,00	1,50	-0,50	TAR TED SISPAG
	36086	14868577	0,00	84,00	-84,50	TAR TED SISPAG
	36086	14868611	0,00	542.483,07	-542.567,57	RESSARC IRRF PCC SERV TERC
	36086	14868612	0,00	184.293,84	-726.861,41	RESSARC INSS SERV TERC 04 24
	36086	14868627	330.000,00	0,00	-396.861,41	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14868628	3.700.000,00	0,00	3.303.138,59	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870862	0,00	602,70	3.302.535,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14805
	36086	14870863	0,00	332,40	3.302.203,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14653
	36086	14870865	0,00	4.200,00	3.298.003,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606153
	36086	14870866	0,00	39.474,08	3.258.529,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696
	36086	14870867	0,00	95.369,79	3.163.159,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415
	36086	14870868	0,00	12.665,14	3.150.494,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03833
	36086	14870869	0,00	12.665,14	3.137.829,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03889
	36086	14870870	0,00	6.332,57	3.131.496,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03898
	36086	14870871	0,00	6.332,57	3.125.164,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03903
	36086	14870872	0,00	24.386,86	3.100.777,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03923
	36086	14870873	0,00	57.258,83	3.043.518,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03860
	36086	14870874	0,00	12.627,89	3.030.890,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03861

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14870875	0,00	6.332,57	3.024.558,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03913
	36086	14870876	0,00	527.965,86	2.496.592,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.03862
	36086	14870877	0,00	846.800,55	1.649.791,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03732
	36086	14870878	0,00	954.923,42	694.868,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.03862/1
	36086	14870879	0,00	3.118,60	691.749,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355438
	36086	14870880	0,00	2.632,50	689.117,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14692
	36086	14870881	0,00	5.933,28	683.183,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATAMED LTDA 54789
	36086	14870882	0,00	5.875,66	677.308,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 164606
	36086	14870883	0,00	9.468,94	667.839,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 165948
	36086	14870884	0,00	456,00	667.383,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14651
	36086	14870885	0,00	7.052,62	660.330,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 165429
	36086	14870886	0,00	2.899,00	657.431,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1939
	36086	14870887	0,00	4.857,60	652.574,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185862
	36086	14870888	0,00	4.857,60	647.716,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186427
	36086	14870889	0,00	1.320,00	646.396,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185683
	36086	14870890	0,00	1.980,00	644.416,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184601
	36086	14870891	0,00	3.300,00	641.116,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186022
	36086	14870892	0,00	4.100,00	637.016,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185867
	36086	14870893	0,00	6.600,00	630.416,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185680
	36086	14870894	0,00	1.480,00	628.936,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185697
	36086	14870895	0,00	3.695,80	625.240,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215756
	36086	14870896	0,00	367,50	624.873,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277285
	36086	14870897	0,00	2.354,89	622.518,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277289
	36086	14870898	0,00	6.948,00	615.570,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275008

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14870899	0,00	30.616,50	584.953,73	20240003.02697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76783
	36086	14870900	0,00	9.510,00	575.443,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16003
	36086	14870901	0,00	31.722,00	543.721,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15847
	36086	14870902	0,00	12.600,00	531.121,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16039
	36086	14870903	0,00	5.237,00	525.884,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15958
	36086	14870904	0,00	5.820,00	520.064,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15957
	36086	14870905	0,00	9.151,00	510.913,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16032
	36086	14870906	0,00	40.773,00	470.140,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16041
	36086	14870907	0,00	3.880,00	466.260,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15955
	36086	14870908	0,00	872,20	465.388,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127007
	36086	14870909	0,00	872,20	464.516,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127005
	36086	14870910	0,00	719,81	463.796,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127248
	36086	14870911	0,00	719,81	463.076,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127166
	36086	14870912	0,00	1.323,00	461.753,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107978
	36086	14870913	0,00	26.783,82	434.969,89	OCP01.2024.FEV.56235/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155375
	36086	14870914	0,00	275,90	434.693,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126934
	36086	14870915	0,00	13.534,30	421.159,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53888
	36086	14870916	0,00	11.784,00	409.375,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53887
	36086	14870917	0,00	1.134,00	408.241,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54301
	36086	14870918	0,00	1.560,00	406.681,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 597147
	36086	14870919	0,00	1.080,00	405.601,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16864
	36086	14870920	0,00	1.867,50	403.734,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 30078
	36086	14870921	0,00	43.072,90	360.661,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29809
	36086	14870922	0,00	583,50	360.077,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 14652
	36086	14870923	0,00	951,00	359.126,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22302

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14870924	0,00	951,00	358.175,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22282
	36086	14870925	0,00	454,90	357.720,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14872
	36086	14870926	0,00	398,00	357.322,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14856
	36086	14870927	0,00	625,00	356.697,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 148.06
	36086	14872155	0,00	1.669,92	355.027,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024
	36086	14872156	0,00	340,80	354.687,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024
	36086	14872157	0,00	1.125,00	353.562,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 20/05/2024
	36086	14872158	0,00	3.330,00	350.232,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 20/05/2024
	36086	14872159	0,00	13.570,20	336.661,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872160	0,00	1.287,00	335.374,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872161	0,00	375,00	334.999,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 20/05/2024
	36086	14872162	0,00	55,20	334.944,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/05/2024
	36086	14872163	0,00	2.048,40	332.896,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/05/2024
	36086	14872164	0,00	1.080,00	331.816,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/05/2024
	36086	14872165	0,00	4.517,24	327.299,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	36086	14872166	0,00	1.750,12	325.549,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	36086	14872167	0,00	504,00	325.045,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872168	0,00	32.478,56	292.566,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
	36086	14872169	0,00	21.046,00	271.520,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024
	36086	14872170	0,00	639,50	270.880,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024
	36086	14872171	0,00	2.656,50	268.224,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024
	36086	14872172	0,00	785,52	267.438,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872173	0,00	2.788,50	264.650,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/05/2024
	36086	14872174	0,00	1.224,00	263.426,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 20/05/2024
	36086	14872175	0,00	2.461,36	260.965,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872176	0,00	3.922,72	257.042,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872177	0,00	3.922,72	253.119,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872178	0,00	3.922,72	249.196,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872179	0,00	3.922,72	245.274,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872180	0,00	3.922,72	241.351,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872181	0,00	3.922,72	237.428,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872182	0,00	4.479,19	232.949,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872183	0,00	4.479,19	228.470,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872184	0,00	4.922,72	223.547,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872185	0,00	4.922,72	218.624,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872186	0,00	7.922,72	210.702,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872187	0,00	31.920,00	178.782,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024
	36086	14872188	0,00	31.920,00	146.862,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024
	36086	14872189	0,00	33.028,80	113.833,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024
	36086	14872190	0,00	3.000,00	110.833,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 20/05/2024
	36086	14872191	0,00	1.554,00	109.279,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 20/05/2024
	36086	14872192	0,00	3.000,00	106.279,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 20/05/2024
	36086	14872193	0,00	5.280,00	100.999,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/05/2024
	36086	14872194	0,00	156,70	100.842,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024
	36086	14872195	0,00	5.634,00	95.208,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024
	36086	14872196	0,00	492,50	94.716,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024
	36086	14872197	0,00	560,00	94.156,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024
	36086	14872198	0,00	302,70	93.853,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024
	36086	14872199	0,00	736,72	93.116,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872200	0,00	411,86	92.704,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024
	36086	14872201	0,00	5.671,92	87.033,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872202	0,00	4.280,00	82.753,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/05/2024
	36086	14872203	0,00	210,00	82.543,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 20/05/2024
	36086	14872204	0,00	14.258,00	68.285,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024
	36086	14872205	0,00	1.455,96	66.829,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024
	36086	14872206	0,00	540,00	66.289,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 20/05/2024
	36086	14872207	0,00	58,21	66.230,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 20/05/2024
	36086	14872208	0,00	9.725,00	56.505,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172 20/05/2024
	36086	14872209	0,00	1.283,90	55.221,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 20/05/2024
	36086	14872210	0,00	450,00	54.771,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS GARAVELO LTDA 20/05/2024
	36086	14872211	0,00	31.920,00	22.851,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024
	36086	14872212	0,00	9.104,40	13.747,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20/05/2024
	36086	14872213	0,00	367,36	13.380,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
	36086	14872214	0,00	15.750,00	-2.369,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872215	0,00	5.745,00	-8.114,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024
	36086	14872216	0,00	1.200,00	-9.314,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/05/2024
	36086	14872217	0,00	4.500,00	-13.814,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872218	0,00	4.300,00	-18.114,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872219	0,00	700,00	-18.814,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872220	0,00	2.734,20	-21.549,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872221	0,00	1.225,00	-22.774,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024
	36086	14872222	0,00	2.160,00	-24.934,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024
	36086	14872853	0,17	0,00	-24.933,85	RESGATE DE APLICACAO
	36086	14872854	11.720,99	0,00	-13.212,86	RESGATE DE APLICACAO
	36086	14872862	13.213,56	0,00	0,70	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872863	0,30	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
21/05/2024	36086	14868575	0,00	1,50	-0,50	TAR TED SISPA
	36086	14868629	1.080.000,00	0,00	1.079.999,50	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870928	0,00	55.290,70	1.024.708,80	20240003.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76519
	36086	14870929	0,00	2.400,00	1.022.308,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2024000303869
	36086	14870930	0,00	2.000,00	1.020.308,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156663
	36086	14870931	0,00	1.023,02	1.019.285,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394141
	36086	14870933	0,00	3.200,21	1.016.085,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 34191.75462 173
	36086	14870934	0,00	1.001.244,42	14.841,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 04 2024
	36086	14870936	0,00	15.674,62	-833,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
	36086	14872855	834,46	0,00	0,99	RESGATE DE APLICACAO
	36086	14872856	0,01	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
22/05/2024	36086	14868574	0,00	4,50	-3,50	TAR TED SISPAG
	36086	14868613	251,30	0,00	247,80	UNIMED STUDIO
	36086	14868630	140.000,00	0,00	140.247,80	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870937	0,00	4.187,01	136.060,79	OCP01.2024.FEV.55838/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7185
	36086	14870938	0,00	16.131,94	119.928,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03968
	36086	14870939	0,00	522,00	119.406,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357138
	36086	14870940	0,00	12.272,01	107.134,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03832
	36086	14870941	0,00	1.320,13	105.814,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03973
	36086	14870942	0,00	12.294,48	93.520,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
	36086	14870943	0,00	3.240,72	90.279,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619
	36086	14870944	0,00	2.421,50	87.858,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171
	36086	14870953	0,00	64.861,60	22.996,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03967
	36086	14872932	0,00	22.995,41	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2024	36086	14868573	0,00	6,00	-5,00	TAR TED SISPAG
	36086	14868606	0,22	0,00	-4,78	PIX TRANSF SABRINA EDOC 2024000304064 JUROS/MULTA FGTS
	36086	14868631	65.000,00	0,00	64.995,22	CUSTEIO PARA ITAU

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14868632	370.000,00	0,00	434.995,22	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870954	0,00	44.597,00	390.398,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77557
	36086	14870955	0,00	1.794,24	388.603,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD HOSPITAL CONGRESS EDOC 3.03910
	36086	14870956	0,00	1.797,25	386.806,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD HOSPITAL CONGRESS EDOC 3.03910/1
	36086	14870957	0,00	1.794,24	385.012,49	20240003.03910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD HOSPITAL CONGRESS EDOC 3.03910/2
	36086	14870958	0,00	4.400,00	380.612,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358
	36086	14870959	0,00	1.200,00	379.412,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 3.03831
	36086	14870960	0,00	110.782,62	268.629,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306
	36086	14870961	0,00	210.213,29	58.416,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164
	36086	14870963	0,00	237,81	58.178,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04045
	36086	14870964	0,00	9.322,82	48.855,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235
	36086	14870965	0,00	60.711,57	-11.855,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358
	36086	14872851	0,46	0,00	-11.855,16	RESGATE DE APLICACAO
	36086	14872852	11.856,16	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
27/05/2024	36086	14868604	603,54	0,00	604,54	UNIME DLIECI DOS SANTOS SILVA MARUK EDOC 2024000304276
	36086	14868605	596,61	0,00	1.201,15	PIX TRANSF LEILA PLANO SAUDE EDOC 2024000304273
	36086	14868633	20.000,00	0,00	21.201,15	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870966	0,00	10.355,31	10.845,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04006
	36086	14870967	0,00	1.237,72	9.608,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04009
	36086	14870968	0,00	2.908,65	6.699,47	20240003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04126
	36086	14870969	0,00	1.012,50	5.686,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325668
	36086	14870970	0,00	438,80	5.248,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16437
	36086	14870971	0,00	5.457,84	-209,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3820670
	36086	14870972	0,00	14,69	-224,36	20240003.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04064
	36086	14872849	0,01	0,00	-224,35	RESGATE DE APLICACAO
	36086	14872850	225,35	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
28/05/2024	36086	14868634	370.000,00	0,00	370.001,00	CUSTEIO PARA ITA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	36086	14870973	0,00	113.268,34	256.732,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04132
	36086	14870974	0,00	8.747,50	247.985,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337100
	36086	14870976	0,00	27.600,00	220.385,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343490
	36086	14870977	0,00	1.350,00	219.035,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344789
	36086	14870978	0,00	69,55	218.965,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350256
	36086	14870979	0,00	4.600,00	214.365,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337362
	36086	14870980	0,00	1.138,00	213.227,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348542
	36086	14870981	0,00	850,00	212.377,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348682
	36086	14870982	0,00	550,00	211.827,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348748
	36086	14870983	0,00	2.050,00	209.777,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348829
	36086	14870984	0,00	529,80	209.247,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348830
	36086	14870985	0,00	14.875,00	194.372,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348831
	36086	14870986	0,00	1.500,00	192.872,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348747
	36086	14870987	0,00	5.469,00	187.403,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349798
	36086	14870988	0,00	54.958,52	132.445,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352495
	36086	14870996	0,00	850,00	131.595,29	OCF01.2024.FEV.56697/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592
	36086	14870997	0,00	355,00	131.240,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352840
	36086	14870998	0,00	1.507,55	129.732,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330158
	36086	14870999	0,00	1.600,00	128.132,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348683
	36086	14871000	0,00	969,05	127.163,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348684
	36086	14871001	0,00	899,50	126.264,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349914

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 6.711,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	36086	14871002	0,00	695,50	125.568,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350255
	36086	14871003	0,00	4.100,00	121.468,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350655
	36086	14871004	0,00	641,05	120.827,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361160
	36086	14871005	0,00	657,55	120.170,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319283
	36086	14871006	0,00	23.040,00	97.130,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335219
	36086	14871007	0,00	4.506,10	92.623,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335221
	36086	14871008	0,00	1.008,00	91.615,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335832
	36086	14871009	0,00	6.100,00	85.515,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337098
	36086	14871010	0,00	5.063,85	80.452,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04075
	36086	14872933	0,00	80.451,14	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
29/05/2024	36086	14868570	0,00	3,00	-2,00	TAR TED SISPAG
	36086	14868571	0,00	1,50	-3,50	TAR TED SISPAG
	36086	14868635	1.213.000,00	0,00	1.212.996,50	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14871011	0,00	323.056,11	889.940,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059
	36086	14871012	0,00	663.828,96	226.111,43	OCS01.2024.MAI.00604/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85
	36086	14871013	0,00	6.332,57	219.778,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04143/1
	36086	14871016	0,00	9.889,74	209.889,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.04144
	36086	14871017	0,00	18.530,00	191.359,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45523
	36086	14871018	0,00	140.892,26	50.466,86	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071452246
	36086	14871019	0,00	10.388,00	40.078,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45525
	36086	14871020	0,00	10.161,23	29.917,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04136
	36086	14872934	0,00	29.916,63	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
31/05/2024	36086	14868569	0,00	72,00	-71,00	TAR TED SISPAG
	36086	14868636	6.575.000,00	0,00	6.574.929,00	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14871021	0,00	5.591.713,03	983.215,97	6 EDOC 2024000304226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20240003.04226

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	6.711,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36086	14871022	0,00	22.995,70	960.220,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 8/2024	
	36086	14871023	0,00	494,00	959.726,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 9/2024	
	36086	14871024	0,00	575.050,90	384.675,37	8 OCS01.2024.MAI.00593/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000	
	36086	14871025	0,00	494,00	384.181,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 11/2024	
	36086	14871026	0,00	518,70	383.662,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/2024	
	36086	14871027	0,00	518,70	383.143,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 13/2024	
	36086	14871028	0,00	494,00	382.649,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 10/2024	
	36086	14871059	494,00	0,00	383.143,97	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 10/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024	
	36086	14871060	494,00	0,00	383.637,97	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 11/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024	
	36086	14871061	518,70	0,00	384.156,67	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024	
	36086	14871062	518,70	0,00	384.675,37	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 13/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024	
	36086	14871063	494,00	0,00	385.169,37	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 9/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024	
	36086	14872935	0,00	385.168,37	1,00	APLICACAO FINANCEIRA	
			32.404.513,64	32.411.223,94	1,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			32.404.513,64	32.411.223,94	1,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36086	14868617	0,00	100.000,00	-100.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	
	36086	14870461	0,00	240,00	-100.240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000303411	
	36086	14871064	0,00	87.142,64	-187.382,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 02/05/2024	
	36086	14871065	0,00	3.600,00	-190.982,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024	
	36086	14871066	0,00	4.500,00	-195.482,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/05/2024	
	36086	14871067	0,00	3.880,00	-199.362,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/05/2024	
	36086	14871068	0,00	2.322,00	-201.684,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	
	36086	14871069	0,00	1.143,61	-202.828,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
02/05/2024	36086	14871070	0,00	10.068,00	-212.896,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 02/05/2024
	36086	14871071	0,00	567,00	-213.463,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/05/2024
	36086	14871072	0,00	567,00	-214.030,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/05/2024
	36086	14871073	0,00	567,00	-214.597,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/05/2024
	36086	14871074	0,00	1.542,00	-216.139,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	36086	14871075	0,00	1.283,40	-217.422,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 02/05/2024
	36086	14871076	0,00	3.000,00	-220.422,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 02/05/2024
	36086	14871077	0,00	5.700,00	-226.122,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024
	36086	14871078	0,00	6.754,14	-232.876,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/05/2024
	36086	14871079	0,00	1.000,50	-233.877,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024
	36086	14871080	0,00	1.035,00	-234.912,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024
	36086	14871081	0,00	1.035,00	-235.947,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024
	36086	14871082	0,00	2.774,40	-238.721,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024
	36086	14872880	238.721,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
03/05/2024	36086	14868618	0,00	72.000,00	-72.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	36086	14868619	0,00	8.000.000,00	-8.072.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	36086	14871083	0,00	1.313,38	-8.073.313,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024
	36086	14871084	0,00	1.313,38	-8.074.626,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024
	36086	14871085	0,00	1.313,38	-8.075.940,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024
	36086	14871086	0,00	1.313,38	-8.077.253,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024
	36086	14871087	0,00	1.313,38	-8.078.566,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024
	36086	14871088	0,00	12.849,00	-8.091.415,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	36086	14871089	0,00	13.416,75	-8.104.832,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/05/2024
	36086	14871090	0,00	8.260,00	-8.113.092,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/05/2024
	36086	14871091	0,00	1.154,00	-8.114.246,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	36086	14871092	0,00	13.081,10	-8.127.327,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/05/2024
	36086	14871093	0,00	5.230,54	-8.132.558,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/05/2024
	36086	14871094	0,00	1.313,38	-8.133.871,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024
	36086	14872805	20.107.070,52	0,00	11.973.198,85	RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24
	36086	14872806	223.757,31	0,00	12.196.956,16	RECEBIMENTO REPASSE CG RESID. MEDICA MAI/24
	36086	14872807	11.566.548,24	0,00	23.763.504,40	RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24
06/05/2024	36086	14868620	0,00	400.000,00	23.363.504,40	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	36086	14870453	0,00	21.060,78	23.342.443,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5842 C/C N? 306
	36086	14870473	0,00	180,00	23.342.263,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11041
	36086	14870474	0,00	2.178,00	23.340.085,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13961
	36086	14870475	0,00	200,10	23.339.885,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14053
	36086	14870476	0,00	202,50	23.339.683,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14002
	36086	14871095	0,00	491,40	23.339.191,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/05/2024
	36086	14871096	0,00	3.561,60	23.335.630,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871097	0,00	2.245,50	23.333.384,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2024
	36086	14871098	0,00	540,00	23.332.844,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	36086	14871099	0,00	4.181,74	23.328.662,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	36086	14871100	0,00	3.384,20	23.325.278,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871101	0,00	294,00	23.324.984,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871102	0,00	1.111,20	23.323.873,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871103	0,00	3.466,32	23.320.407,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871104	0,00	2.714,00	23.317.693,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14871105	0,00	27.885,00	23.289.808,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024
	36086	14871106	0,00	2.076,30	23.287.731,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024
	36086	14871107	0,00	2.491,65	23.285.240,11	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024
	36086	14871108	0,00	10.311,44	23.274.928,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	36086	14871109	0,00	29.880,00	23.245.048,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	36086	14871110	0,00	1.388,75	23.243.659,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871111	0,00	343,85	23.243.316,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871112	0,00	2.857,21	23.240.458,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871113	0,00	900,00	23.239.558,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871114	0,00	4.600,00	23.234.958,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/05/2024
	36086	14871115	0,00	2.925,00	23.232.033,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	36086	14871116	0,00	3.268,88	23.228.764,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	36086	14871117	0,00	2.900,00	23.225.864,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	36086	14871118	0,00	1.357,50	23.224.507,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871119	0,00	300,00	23.224.207,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2024
	36086	14871120	0,00	2.300,00	23.221.907,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871121	0,00	2.300,00	23.219.607,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871122	0,00	3.293,40	23.216.314,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INMED HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871123	0,00	1.199,80	23.215.114,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 06/05/2024
	36086	14871124	0,00	6.080,00	23.209.034,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR 06/05/2024
	36086	14871125	0,00	15.225,00	23.193.809,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871126	0,00	1.200,00	23.192.609,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2024
	36086	14871127	0,00	1.176,00	23.191.433,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871128	0,00	1.126,20	23.190.307,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871129	0,00	1.074,00	23.189.233,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/05/2024
06/05/2024	36086	14871130	0,00	1.683,20	23.187.549,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	36086	14871131	0,00	225,00	23.187.324,88	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA
	36086	14871132	0,00	49.140,00	23.138.184,88	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
	36086	14871133	0,00	3.284,00	23.134.900,88	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE
	36086	14871134	0,00	3.240,32	23.131.660,56	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36086	14871135	0,00	1.085,43	23.130.575,13	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	36086	14871136	0,00	260,00	23.130.315,13	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	36086	14871137	0,00	956,00	23.129.359,13	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	36086	14871138	0,00	6.612,00	23.122.747,13	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	36086	14871139	0,00	7.130,00	23.115.617,13	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36086	14871140	0,00	1.614,00	23.114.003,13	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
	36086	14871141	0,00	825,00	23.113.178,13	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
	36086	14871142	0,00	560,00	23.112.618,13	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI
	36086	14871143	0,00	3.860,00	23.108.758,13	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	36086	14871144	0,00	7.070,00	23.101.688,13	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	36086	14871145	0,00	500,00	23.101.188,13	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI
	36086	14871146	0,00	789,80	23.100.398,33	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI
	36086	14871147	0,00	1.283,40	23.099.114,93	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE
	36086	14871148	0,00	1.074,50	23.098.040,43	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	36086	14871149	0,00	1.074,50	23.096.965,93	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	36086	14871150	0,00	1.723,50	23.095.242,43	06/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14871151	0,00	332,28	23.094.910,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RICARDO MIGUEL GANIM 06/05/2024
	36086	14871152	0,00	1.694,68	23.093.215,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RICARDO MIGUEL GANIM 06/05/2024
	36086	14871153	0,00	780,00	23.092.435,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871154	0,00	299,50	23.092.135,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 06/05/2024
	36086	14871155	0,00	1.320,00	23.090.815,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 06/05/2024
	36086	14871156	0,00	461,36	23.090.354,61	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024
	36086	14871157	0,00	7.760,00	23.082.594,61	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871158	0,00	3.922,72	23.078.671,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024
	36086	14871159	0,00	4.922,72	23.073.749,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024
	36086	14871160	0,00	6.203,98	23.067.545,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024
	36086	14871161	0,00	7.203,98	23.060.341,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024
	36086	14871162	0,00	9.203,98	23.051.137,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024
	36086	14871163	0,00	3.922,72	23.047.214,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024
	36086	14871164	0,00	685.369,18	22.361.845,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 06/05/2024
	36086	14871165	0,00	329,32	22.361.516,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871166	0,00	515,17	22.361.000,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871167	0,00	550,80	22.360.450,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871168	0,00	927,06	22.359.522,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871169	0,00	1.297,62	22.358.225,36	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871170	0,00	1.297,62	22.356.927,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871171	0,00	1.682,65	22.355.245,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871172	0,00	2.996,92	22.352.248,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14871173	0,00	3.369,37	22.348.878,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871174	0,00	3.760,00	22.345.118,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871175	0,00	13.650,00	22.331.468,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871176	0,00	18.211,00	22.313.257,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871177	0,00	58.500,00	22.254.757,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
07/05/2024	36086	14868621	0,00	8.000.000,00	14.254.757,80	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	36086	14870454	0,00	54.734,28	14.200.023,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5849 C/C N? 306
	36086	14871212	0,00	4.336,80	14.195.686,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871213	0,00	17.100,00	14.178.586,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/05/2024
	36086	14871214	0,00	17.100,00	14.161.486,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/05/2024
	36086	14871215	0,00	5.933,40	14.155.553,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/05/2024
	36086	14871216	0,00	3.561,60	14.151.991,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871217	0,00	3.561,60	14.148.430,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871218	0,00	3.561,60	14.144.868,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871219	0,00	3.561,60	14.141.306,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871220	0,00	1.875,00	14.139.431,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/05/2024
	36086	14871221	0,00	3.500,00	14.135.931,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024
	36086	14871222	0,00	669,24	14.135.262,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871223	0,00	95,70	14.135.166,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871224	0,00	810,00	14.134.356,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871225	0,00	1.008,00	14.133.348,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871226	0,00	3.800,00	14.129.548,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024
	36086	14871227	0,00	1.868,80	14.127.680,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024
	36086	14871228	0,00	9.656,25	14.118.023,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14871229	0,00	12.600,00	14.105.423,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/05/2024
	36086	14871230	0,00	52.186,36	14.053.237,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/05/2024
	36086	14871231	0,00	917,00	14.052.320,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871232	0,00	9.601,30	14.042.719,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871233	0,00	7.951,19	14.034.768,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871234	0,00	16.531,50	14.018.236,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/05/2024
	36086	14871235	0,00	89,25	14.018.147,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/05/2024
	36086	14871236	0,00	1.490,15	14.016.657,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/05/2024
	36086	14871237	0,00	433.171,03	13.583.486,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 07/05/2024
	36086	14871238	0,00	18.620,00	13.564.866,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/05/2024
	36086	14871239	0,00	11.784,00	13.553.082,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/05/2024
	36086	14871240	0,00	194,40	13.552.887,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024
	36086	14871241	0,00	435,00	13.552.452,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024
	36086	14871242	0,00	435,00	13.552.017,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024
	36086	14871243	0,00	2.944,00	13.549.073,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024
	36086	14871244	0,00	3.878,00	13.545.195,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024
	36086	14871245	0,00	15.816,60	13.529.379,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024
	36086	14871246	0,00	15.816,60	13.513.562,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024
	36086	14871247	0,00	15.816,60	13.497.745,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024
	36086	14871248	0,00	15.816,60	13.481.929,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024
	36086	14871249	0,00	15.816,60	13.466.112,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024
	36086	14871250	0,00	19.985,80	13.446.126,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14871251	0,00	15.816,60	13.430.310,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/05/2024
	36086	14871252	0,00	1.147,20	13.429.163,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871253	0,00	150,00	13.429.013,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024
	36086	14871254	0,00	1.210,00	13.427.803,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024
	36086	14871255	0,00	1.815,00	13.425.988,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024
	36086	14871256	0,00	112,00	13.425.876,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2024
	36086	14871257	0,00	104,26	13.425.771,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2024
	36086	14871258	0,00	144,00	13.425.627,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2024
	36086	14871259	0,00	882,70	13.424.745,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2024
	36086	14871260	0,00	50.895,00	13.373.850,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/05/2024
	36086	14871261	0,00	49.140,00	13.324.710,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/05/2024
	36086	14871262	0,00	4.314,80	13.320.395,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871263	0,00	4.314,80	13.316.080,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871264	0,00	8.205,90	13.307.874,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871265	0,00	18.832,50	13.289.042,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871266	0,00	31.913,60	13.257.128,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871267	0,00	39.143,16	13.217.985,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871268	0,00	71.056,76	13.146.928,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871269	0,00	71.056,76	13.075.871,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871270	0,00	625,08	13.075.246,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 07/05/2024
	36086	14871271	0,00	41.376,40	13.033.870,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/05/2024
	36086	14871272	0,00	1.366,84	13.032.503,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 07/05/2024
	36086	14871273	0,00	20.374,51	13.012.129,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 07/05/2024
	36086	14871274	0,00	391.409,82	12.620.719,26	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 07/05/2024
	36086	14871275	0,00	102.547,25	12.518.172,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/05/2024
	36086	14871276	0,00	435.439,78	12.082.732,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/05/2024
07/05/2024	36086	14871277	0,00	9.455,36	12.073.276,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI'S GERADORES EIRELI 07/05/2024
	36086	14871278	0,00	21.335,20	12.051.941,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/05/2024
	36086	14871279	0,00	39.079,60	12.012.862,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/05/2024
	36086	14871280	0,00	7.001,50	12.005.860,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871281	0,00	5.652,50	12.000.208,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871282	0,00	817,00	11.999.391,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871283	0,00	532,00	11.998.859,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871284	0,00	810,00	11.998.049,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024
	36086	14871285	0,00	810,00	11.997.239,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024
	36086	14871286	0,00	1.620,00	11.995.619,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024
	36086	14871287	0,00	30.671,00	11.964.948,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024
	36086	14871288	0,00	891,92	11.964.056,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 07/05/2024
	36086	14871289	0,00	15.693,57	11.948.362,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/05/2024
	36086	14871290	0,00	16.109,75	11.932.252,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/05/2024
	36086	14871291	0,00	19.141,79	11.913.111,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/05/2024
	36086	14871292	0,00	239.681,92	11.673.429,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/05/2024
	36086	14871293	0,00	112.066,00	11.561.363,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/05/2024
	36086	14871294	0,00	236.938,35	11.324.424,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 07/05/2024
	36086	14871295	0,00	51.440,00	11.272.984,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 07/05/2024
	36086	14871296	0,00	80.180,65	11.192.804,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/05/2024
	36086	14871297	0,00	1.950,88	11.190.853,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/05/2024
	36086	14871298	0,00	1.084,20	11.189.769,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/05/2024
08/05/2024	36086	14870455	0,00	1.650,00	11.188.119,04	PAGAMENTO BORDERÔ 5878 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14870518	0,00	600,00	11.187.519,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03622
	36086	14870522	0,00	1.000,00	11.186.519,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03600
	36086	14871304	0,00	525,02	11.185.994,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871305	0,00	525,02	11.185.469,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871306	0,00	525,02	11.184.943,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871307	0,00	845,80	11.184.098,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871308	0,00	845,80	11.183.252,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871309	0,00	845,80	11.182.406,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871310	0,00	845,80	11.181.560,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871311	0,00	845,80	11.180.714,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871312	0,00	845,80	11.179.869,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871313	0,00	845,80	11.179.023,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871314	0,00	845,80	11.178.177,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871315	0,00	2.307,83	11.175.869,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871316	0,00	2.307,83	11.173.561,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871317	0,00	3.832,83	11.169.729,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871318	0,00	1.390,00	11.168.339,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024
	36086	14871319	0,00	5.400,00	11.162.939,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024
	36086	14871320	0,00	5.600,00	11.157.339,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024
	36086	14871321	0,00	7.195,00	11.150.144,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024
	36086	14871322	0,00	10.895,00	11.139.249,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871323	0,00	10.925,00	11.128.324,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024
	36086	14871324	0,00	14.762,00	11.113.562,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024
	36086	14871325	0,00	2.700,00	11.110.862,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	36086	14871326	0,00	491,40	11.110.370,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/05/2024
	36086	14871327	0,00	19.967,40	11.090.403,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/05/2024
	36086	14871328	0,00	3.340,76	11.087.062,53	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/05/2024
	36086	14871329	0,00	39.940,85	11.047.121,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 08/05/2024
	36086	14871330	0,00	525,02	11.046.596,66	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871331	0,00	525,02	11.046.071,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871332	0,00	525,02	11.045.546,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871333	0,00	525,02	11.045.021,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871334	0,00	723,62	11.044.297,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871335	0,00	723,62	11.043.574,36	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871336	0,00	845,80	11.042.728,56	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871337	0,00	845,80	11.041.882,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871338	0,00	845,80	11.041.036,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871339	0,00	845,80	11.040.191,16	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871340	0,00	845,80	11.039.345,36	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871341	0,00	845,80	11.038.499,56	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871342	0,00	845,80	11.037.653,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871343	0,00	845,80	11.036.807,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871344	0,00	1.050,04	11.035.757,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871345	0,00	1.050,04	11.034.707,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871346	0,00	1.085,43	11.033.622,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871347	0,00	1.742,62	11.031.879,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871348	0,00	2.597,40	11.029.282,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871349	0,00	3.832,83	11.025.449,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871350	0,00	3.922,72	11.021.526,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871351	0,00	4.479,19	11.017.047,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871352	0,00	4.557,83	11.012.489,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871353	0,00	4.922,72	11.007.567,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871354	0,00	7.703,98	10.999.863,16	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871355	0,00	9.845,44	10.990.017,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871356	0,00	361,81	10.989.655,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871357	0,00	361,81	10.989.294,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871358	0,00	525,02	10.988.769,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871359	0,00	525,02	10.988.244,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871360	0,00	525,02	10.987.719,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871361	0,00	525,02	10.987.194,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871362	0,00	525,02	10.986.669,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871363	0,00	525,02	10.986.143,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871364	0,00	525,02	10.985.618,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871365	0,00	525,02	10.985.093,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871366	0,00	525,02	10.984.568,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871367	0,00	723,62	10.983.845,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871368	0,00	845,80	10.982.999,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871369	0,00	845,80	10.982.153,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871370	0,00	845,80	10.981.307,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871371	0,00	845,80	10.980.462,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871372	0,00	1.447,24	10.979.014,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871373	0,00	1.511,97	10.977.502,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871374	0,00	1.961,36	10.975.541,53	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871375	0,00	2.307,83	10.973.233,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871376	0,00	2.307,83	10.970.925,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871377	0,00	2.307,83	10.968.618,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871378	0,00	3.023,94	10.965.594,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871379	0,00	4.922,72	10.960.671,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871380	0,00	845,80	10.959.825,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871381	0,00	525,02	10.959.300,56	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871382	0,00	525,02	10.958.775,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871383	0,00	525,02	10.958.250,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871384	0,00	525,02	10.957.725,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871385	0,00	845,80	10.956.879,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871386	0,00	1.050,04	10.955.829,66	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871387	0,00	525,02	10.955.304,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871388	0,00	525,02	10.954.779,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871389	0,00	525,02	10.954.254,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871390	0,00	525,02	10.953.729,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871391	0,00	525,02	10.953.204,56	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871392	0,00	525,02	10.952.679,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871393	0,00	525,02	10.952.154,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871394	0,00	380,36	10.951.774,16	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871395	0,00	648,11	10.951.126,05	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871396	0,00	648,11	10.950.477,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871397	0,00	648,11	10.949.829,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871398	0,00	648,11	10.949.181,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871399	0,00	102,92	10.949.078,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871400	0,00	27,71	10.949.051,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871401	0,00	98,34	10.948.952,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871402	0,00	102,92	10.948.849,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871403	0,00	148,40	10.948.701,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871404	0,00	154,38	10.948.547,05	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871405	0,00	183,81	10.948.363,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871406	0,00	235,88	10.948.127,36	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871407	0,00	299,90	10.947.827,46	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871408	0,00	299,90	10.947.527,56	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871409	0,00	483,71	10.947.043,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871410	0,00	648,11	10.946.395,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871411	0,00	648,11	10.945.747,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871412	0,00	648,11	10.945.099,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871413	0,00	648,11	10.944.451,41	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871414	0,00	648,11	10.943.803,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871415	0,00	648,11	10.943.155,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871416	0,00	648,11	10.942.507,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871417	0,00	648,11	10.941.858,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871418	0,00	648,11	10.941.210,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871419	0,00	648,11	10.940.562,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871420	0,00	648,11	10.939.914,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871421	0,00	648,11	10.939.266,53	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871422	0,00	648,11	10.938.618,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871423	0,00	648,11	10.937.970,31	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871424	0,00	648,11	10.937.322,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871425	0,00	764,34	10.936.557,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871426	0,00	905,90	10.935.651,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871427	0,00	989,15	10.934.662,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871428	0,00	989,15	10.933.673,66	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871429	0,00	1.096,39	10.932.577,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871430	0,00	1.096,39	10.931.480,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871431	0,00	1.096,39	10.930.384,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871432	0,00	1.096,39	10.929.288,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871433	0,00	1.120,00	10.928.168,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871434	0,00	3.668,48	10.924.499,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871435	0,00	3.778,15	10.920.721,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871436	0,00	90,29	10.920.631,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871437	0,00	148,40	10.920.482,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871438	0,00	148,40	10.920.334,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871439	0,00	183,81	10.920.150,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871440	0,00	183,81	10.919.966,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871441	0,00	235,88	10.919.730,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871442	0,00	275,48	10.919.455,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871443	0,00	288,71	10.919.166,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871444	0,00	288,71	10.918.877,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871445	0,00	307,95	10.918.570,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871446	0,00	648,11	10.917.921,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871447	0,00	648,11	10.917.273,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871448	0,00	648,11	10.916.625,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871449	0,00	648,11	10.915.977,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871450	0,00	692,13	10.915.285,46	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871451	0,00	936,58	10.914.348,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871452	0,00	989,15	10.913.359,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871453	0,00	275,48	10.913.084,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871454	0,00	648,11	10.912.436,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871455	0,00	525,02	10.911.911,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871456	0,00	525,02	10.911.386,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871457	0,00	525,02	10.910.861,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871458	0,00	648,11	10.910.212,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871459	0,00	648,11	10.909.564,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871460	0,00	648,11	10.908.916,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871461	0,00	791,15	10.908.125,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871462	0,00	899,70	10.907.225,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871463	0,00	905,90	10.906.320,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871464	0,00	936,58	10.905.383,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871465	0,00	936,58	10.904.446,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871466	0,00	936,58	10.903.510,26	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871467	0,00	936,58	10.902.573,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871468	0,00	936,58	10.901.637,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871469	0,00	1.096,39	10.900.540,71	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871470	0,00	1.096,39	10.899.444,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871471	0,00	1.096,39	10.898.347,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871472	0,00	1.096,39	10.897.251,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871473	0,00	1.096,39	10.896.155,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871474	0,00	1.096,39	10.895.058,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871475	0,00	1.184,82	10.893.873,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871476	0,00	1.296,22	10.892.577,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871477	0,00	3.778,15	10.888.799,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871478	0,00	3.083,08	10.885.716,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2024
	36086	14871479	0,00	22.140,00	10.863.576,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2024
	36086	14871480	0,00	154,38	10.863.422,11	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871481	0,00	183,81	10.863.238,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871482	0,00	205,84	10.863.032,46	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871483	0,00	421,82	10.862.610,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871484	0,00	764,34	10.861.846,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871485	0,00	764,34	10.861.081,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871486	0,00	936,59	10.860.145,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871487	0,00	1.096,39	10.859.048,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871488	0,00	110,97	10.858.938,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871489	0,00	905,90	10.858.032,11	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871490	0,00	183,81	10.857.848,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871491	0,00	183,81	10.857.664,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871492	0,00	205,84	10.857.458,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871493	0,00	221,94	10.857.236,71	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871494	0,00	235,88	10.857.000,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871495	0,00	235,88	10.856.764,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871496	0,00	251,32	10.856.513,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871497	0,00	367,62	10.856.146,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871498	0,00	479,94	10.855.666,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871499	0,00	561,66	10.855.104,41	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871500	0,00	648,11	10.854.456,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871501	0,00	648,11	10.853.808,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871502	0,00	648,11	10.853.160,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871503	0,00	648,11	10.852.511,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871504	0,00	648,11	10.851.863,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871505	0,00	648,11	10.851.215,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871506	0,00	648,11	10.850.567,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871507	0,00	648,11	10.849.919,53	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871508	0,00	905,90	10.849.013,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871509	0,00	3.778,15	10.845.235,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871510	0,00	213,89	10.845.021,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871511	0,00	989,15	10.844.032,44	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871512	0,00	989,15	10.843.043,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871513	0,00	1.096,39	10.841.946,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871514	0,00	1.096,39	10.840.850,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871515	0,00	1.096,39	10.839.754,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871516	0,00	1.096,39	10.838.657,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871517	0,00	1.296,22	10.837.361,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871518	0,00	1.296,22	10.836.065,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871519	0,00	1.296,22	10.834.769,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871520	0,00	2.002,29	10.832.766,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871521	0,00	36,12	10.832.730,66	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871522	0,00	1.096,39	10.831.634,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871523	0,00	98,34	10.831.535,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871524	0,00	98,34	10.831.437,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871525	0,00	102,92	10.831.334,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871526	0,00	102,92	10.831.231,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871527	0,00	110,97	10.831.120,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871528	0,00	148,40	10.830.972,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871529	0,00	163,74	10.830.808,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871530	0,00	183,81	10.830.624,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871531	0,00	275,48	10.830.349,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871532	0,00	275,48	10.830.073,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871533	0,00	299,90	10.829.773,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871534	0,00	354,24	10.829.419,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871535	0,00	561,66	10.828.858,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871536	0,00	648,11	10.828.209,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871537	0,00	648,11	10.827.561,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871538	0,00	648,11	10.826.913,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871539	0,00	648,11	10.826.265,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871540	0,00	648,11	10.825.617,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871541	0,00	648,11	10.824.969,41	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871542	0,00	648,11	10.824.321,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871543	0,00	648,11	10.823.673,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871544	0,00	648,11	10.823.025,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871545	0,00	648,11	10.822.376,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871546	0,00	678,79	10.821.698,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871547	0,00	905,90	10.820.792,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871548	0,00	989,15	10.819.803,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871549	0,00	989,15	10.818.813,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871550	0,00	1.096,39	10.817.717,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871551	0,00	1.096,39	10.816.621,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871552	0,00	55,42	10.816.565,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871553	0,00	63,83	10.816.501,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871554	0,00	148,40	10.816.353,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871555	0,00	183,81	10.816.169,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871556	0,00	205,84	10.815.963,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871557	0,00	235,88	10.815.728,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871558	0,00	235,88	10.815.492,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871559	0,00	235,88	10.815.256,26	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871560	0,00	235,88	10.815.020,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871561	0,00	235,88	10.814.784,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871562	0,00	235,88	10.814.548,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871563	0,00	275,48	10.814.273,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871564	0,00	275,48	10.813.997,66	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871565	0,00	275,48	10.813.722,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871566	0,00	288,71	10.813.433,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871567	0,00	288,71	10.813.144,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871568	0,00	299,90	10.812.844,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871569	0,00	299,90	10.812.544,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871570	0,00	299,90	10.812.245,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871571	0,00	326,00	10.811.919,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871572	0,00	550,39	10.811.368,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871573	0,00	561,66	10.810.807,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871574	0,00	648,11	10.810.158,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871575	0,00	648,11	10.809.510,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871576	0,00	648,11	10.808.862,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871577	0,00	648,11	10.808.214,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871578	0,00	648,11	10.807.566,46	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871579	0,00	648,11	10.806.918,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871580	0,00	648,11	10.806.270,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871581	0,00	648,11	10.805.622,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871582	0,00	648,11	10.804.974,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871583	0,00	648,11	10.804.325,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871584	0,00	648,11	10.803.677,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871585	0,00	648,11	10.803.029,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14872907	0,00	10.803.029,69	0,00	APLIC CUSTEIO 6945-0
09/05/2024	36086	14871586	0,00	11.203,50	-11.203,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2024
	36086	14871587	0,00	6.090,00	-17.293,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871588	0,00	460,00	-17.753,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871589	0,00	6.431,59	-24.185,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871590	0,00	6.443,24	-30.628,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871591	0,00	7.342,19	-37.970,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871592	0,00	7.589,36	-45.559,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871593	0,00	18.535,36	-64.095,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871594	0,00	19.413,59	-83.508,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871595	0,00	19.129,20	-102.638,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871596	0,00	900,00	-103.538,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024
	36086	14871597	0,00	200,00	-103.738,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024
	36086	14871598	0,00	1.539,36	-105.277,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	36086	14871599	0,00	10.746,90	-116.024,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/05/2024
	36086	14871600	0,00	460,00	-116.484,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871601	0,00	460,00	-116.944,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871602	0,00	460,00	-117.404,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871603	0,00	460,00	-117.864,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871604	0,00	460,00	-118.324,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871605	0,00	460,00	-118.784,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871606	0,00	460,00	-119.244,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871607	0,00	460,00	-119.704,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871608	0,00	460,00	-120.164,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36086	14871609	0,00	1.090,00	-121.254,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871610	0,00	1.170,00	-122.424,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871611	0,00	1.170,00	-123.594,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871612	0,00	1.170,00	-124.764,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871613	0,00	3.500,00	-128.264,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871614	0,00	4.640,00	-132.904,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	36086	14871615	0,00	2.000,00	-134.904,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	36086	14871616	0,00	238,84	-135.143,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871617	0,00	1.274,00	-136.417,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871618	0,00	3.526,60	-139.943,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871619	0,00	3.754,11	-143.697,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871620	0,00	3.817,71	-147.515,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871621	0,00	5.012,06	-152.527,61	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871622	0,00	1.290,00	-153.817,61	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2024
	36086	14872818	769.554,19	0,00	615.736,58	RECEB CG SES PISO ENFERM REF. 01/2024
	36086	14872819	1.523.982,28	0,00	2.139.718,86	RECEB CG SES PISO ENFERM REF. 02 E 03/2024
10/05/2024	36086	14870609	0,00	4.521,00	2.135.197,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540486
	36086	14870610	0,00	4.521,00	2.130.676,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540485
	36086	14870611	0,00	4.521,00	2.126.155,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539993
	36086	14870612	0,00	4.664,40	2.121.491,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540290
	36086	14870613	0,00	4.664,40	2.116.827,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540292
	36086	14870614	0,00	4.664,40	2.112.162,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540328
	36086	14870615	0,00	4.664,40	2.107.498,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540494
	36086	14870616	0,00	4.664,40	2.102.833,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540694
	36086	14870617	0,00	4.664,40	2.098.169,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540686

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14870618	0,00	326,00	2.097.843,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7894
	36086	14870619	0,00	332,21	2.097.511,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7871
	36086	14870620	0,00	648,11	2.096.863,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7878
	36086	14870621	0,00	648,11	2.096.215,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7906
	36086	14870622	0,00	648,11	2.095.566,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7896
	36086	14870623	0,00	648,11	2.094.918,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7904
	36086	14870624	0,00	648,11	2.094.270,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7886
	36086	14870625	0,00	648,11	2.093.622,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7879
	36086	14870626	0,00	1.096,39	2.092.526,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7903
	36086	14870627	0,00	1.096,39	2.091.429,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7895
	36086	14870628	0,00	1.096,39	2.090.333,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7899
	36086	14870629	0,00	1.096,39	2.089.237,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7890
	36086	14870630	0,00	1.096,39	2.088.140,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7900
	36086	14870631	0,00	1.096,39	2.087.044,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7887
	36086	14870632	0,00	648,11	2.086.396,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8193
	36086	14870633	0,00	648,11	2.085.748,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8192
	36086	14870634	0,00	4.664,40	2.081.083,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540685
	36086	14870635	0,00	4.664,40	2.076.419,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540007
	36086	14870636	0,00	4.664,40	2.071.754,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540004
	36086	14870637	0,00	4.664,40	2.067.090,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540495
	36086	14870638	0,00	4.664,40	2.062.426,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539902

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14870639	0,00	4.664,40	2.057.761,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539903
	36086	14870640	0,00	94,50	2.057.667,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48501
	36086	14870641	0,00	99,21	2.057.567,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48502
	36086	14870642	0,00	34.450,00	2.023.117,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 70629
	36086	14870643	0,00	22.780,58	2.000.337,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20390
	36086	14870644	0,00	4.160,10	1.996.177,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 339153
	36086	14870645	0,00	8,05	1.996.169,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7877
	36086	14870646	0,00	46,78	1.996.122,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7892
	36086	14870647	0,00	63,47	1.996.058,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7902
	36086	14870648	0,00	102,92	1.995.956,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7857
	36086	14870649	0,00	146,64	1.995.809,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6183
	36086	14870650	0,00	148,40	1.995.660,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8378
	36086	14870651	0,00	148,40	1.995.512,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8175
	36086	14870652	0,00	180,58	1.995.332,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7852
	36086	14870653	0,00	183,81	1.995.148,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7884
	36086	14870654	0,00	235,88	1.994.912,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7876
	36086	14870655	0,00	235,88	1.994.676,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7881
	36086	14870660	0,00	61,20	1.994.615,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12509
	36086	14870661	0,00	61,20	1.994.554,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12510
	36086	14870662	0,00	85,00	1.994.469,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12605
	36086	14870663	0,00	244,72	1.994.224,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12553
	36086	14870664	0,00	292,07	1.993.932,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA EPP 12668
10/05/2024	36086	14870665	0,00	477,84	1.993.454,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12574
	36086	14870666	0,00	673,31	1.992.781,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12746
	36086	14870667	0,00	275,90	1.992.505,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126434
	36086	14870668	0,00	284,80	1.992.220,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125853
	36086	14870669	0,00	284,80	1.991.935,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125619
	36086	14870670	0,00	509,28	1.991.426,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126686
	36086	14870671	0,00	509,28	1.990.917,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126618
	36086	14870672	0,00	730,31	1.990.186,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126684
	36086	14870673	0,00	730,31	1.989.456,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126221
	36086	14870674	0,00	742,71	1.988.713,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125860
	36086	14870675	0,00	742,71	1.987.970,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125618
	36086	14870676	0,00	872,20	1.987.098,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127006
	36086	14870677	0,00	710,22	1.986.388,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12621
	36086	14870678	0,00	710,22	1.985.678,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12622
	36086	14870679	0,00	780,00	1.984.898,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12831
	36086	14870680	0,00	780,00	1.984.118,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12829
	36086	14870681	0,00	820,00	1.983.298,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12400
	36086	14870682	0,00	1.077,30	1.982.221,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12609
	36086	14870683	0,00	1.278,75	1.980.942,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12456
	36086	14870684	0,00	1.482,00	1.979.460,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12739
	36086	14870685	0,00	1.751,00	1.977.709,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA EPP 12827
10/05/2024	36086	14870686	0,00	1.751,00	1.975.958,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12826
	36086	14870687	0,00	1.820,00	1.974.138,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12745
	36086	14870688	0,00	2.296,00	1.971.842,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12608
	36086	14870689	0,00	2.457,00	1.969.385,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12740
	36086	14870690	0,00	2.480,00	1.966.905,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12681
	36086	14870691	0,00	2.500,40	1.964.404,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12558
	36086	14870692	0,00	2.500,40	1.961.904,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12606
	36086	14870693	0,00	2.550,00	1.959.354,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12885
	36086	14870694	0,00	2.783,08	1.956.571,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12401
	36086	14870695	0,00	3.444,00	1.953.127,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12797
	36086	14870696	0,00	3.468,00	1.949.659,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12667
	36086	14870697	0,00	3.590,40	1.946.069,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12511
	36086	14870698	0,00	4.059,00	1.942.010,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12445
	36086	14870699	0,00	4.146,34	1.937.863,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12455
	36086	14870700	0,00	55,42	1.937.808,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8436
	36086	14870701	0,00	180,58	1.937.627,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8440
	36086	14870702	0,00	235,88	1.937.391,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7956
	36086	14870703	0,00	275,48	1.937.116,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7883
	36086	14870704	0,00	4.146,34	1.932.969,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12454
	36086	14870705	0,00	4.204,24	1.928.765,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12573
	36086	14870706	0,00	4.558,97	1.924.206,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA EPP 12726
10/05/2024	36086	14870707	0,00	4.778,39	1.919.428,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12562
	36086	14870708	0,00	4.843,06	1.914.585,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12669
	36086	14870709	0,00	5.298,18	1.909.287,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12828
	36086	14870710	0,00	5.315,18	1.903.971,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12479
	36086	14870711	0,00	7.076,96	1.896.895,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12433
	36086	14870712	0,00	8.200,00	1.888.695,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12798
	36086	14870713	0,00	275,48	1.888.419,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8446
	36086	14870714	0,00	332,21	1.888.087,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8444
	36086	14870715	0,00	783,61	1.887.303,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8442
	36086	14870716	0,00	4.027,20	1.883.276,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 774
	36086	14870717	0,00	14.960,40	1.868.316,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257648
	36086	14870718	0,00	14.960,40	1.853.355,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257675
	36086	14870719	0,00	859,70	1.852.496,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539874
	36086	14870720	0,00	2.945,00	1.849.551,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539873
	36086	14870721	0,00	2.945,00	1.846.606,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539872
	36086	14870722	0,00	3.733,00	1.842.873,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539865
	36086	14870723	0,00	4.592,70	1.838.280,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539866
	36086	14870724	0,00	4.664,40	1.833.615,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539871
	36086	14870725	0,00	4.664,40	1.828.951,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539867
	36086	14870726	0,00	4.664,40	1.824.287,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539870
	36086	14870727	0,00	859,70	1.823.427,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540682

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14870728	0,00	2.945,00	1.820.482,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540487
	36086	14870729	0,00	3.948,10	1.816.534,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540003
	36086	14870730	0,00	4.521,00	1.812.013,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539994
	36086	14870731	0,00	275,48	1.811.737,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7758
	36086	14870732	0,00	293,28	1.811.444,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6199
	36086	14870733	0,00	299,90	1.811.144,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7757
	36086	14870734	0,00	308,76	1.810.835,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8473
	36086	14871029	94,50	0,00	1.810.930,38	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48501 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871030	99,21	0,00	1.811.029,59	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48502 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871031	1.296,22	0,00	1.812.325,81	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301142 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871032	1.863,18	0,00	1.814.188,99	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871033	4.027,20	0,00	1.818.216,19	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 774 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871034	4.160,10	0,00	1.822.376,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 339153 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	14.078,92	0,00	1.836.455,21	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871036	22.780,58	0,00	1.859.235,79	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20390 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871037	29.068,60	0,00	1.888.304,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871038	29.920,80	0,00	1.918.225,19	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OCP01.2024.FEV. ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871039	34.450,00	0,00	1.952.675,19	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIOCLARENSE LTDA 70629 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
10/05/2024	36086	14871040	81.809,60	0,00	2.034.484,79	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871623	0,00	1.950,00	2.032.534,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871624	0,00	1.950,00	2.030.584,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871625	0,00	1.950,00	2.028.634,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871626	0,00	1.950,00	2.026.684,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871627	0,00	1.950,00	2.024.734,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871628	0,00	1.950,00	2.022.784,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871629	0,00	1.950,00	2.020.834,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871630	0,00	1.950,00	2.018.884,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871631	0,00	1.950,00	2.016.934,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871632	0,00	1.950,00	2.014.984,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871633	0,00	1.470,59	2.013.514,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 10/05/2024
	36086	14871634	0,00	160,23	2.013.353,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871635	0,00	670,19	2.012.683,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871636	0,00	1.828,40	2.010.855,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871637	0,00	14.330,00	1.996.525,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871638	0,00	3.118,60	1.993.406,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024
	36086	14871639	0,00	380,00	1.993.026,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024
	36086	14871640	0,00	26.303,63	1.966.723,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024
	36086	14871641	0,00	21.464,50	1.945.258,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024
	36086	14871642	0,00	21.440,00	1.923.818,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024
	36086	14871643	0,00	19.951,88	1.903.866,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024
	36086	14871644	0,00	641,05	1.903.225,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024
	36086	14871645	0,00	3.420,00	1.899.805,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14871646	0,00	674,90	1.899.130,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871647	0,00	780,00	1.898.350,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871648	0,00	1.127,50	1.897.223,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871649	0,00	1.876,00	1.895.347,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871650	0,00	2.106,25	1.893.241,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871651	0,00	2.142,00	1.891.099,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871652	0,00	2.562,50	1.888.536,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871653	0,00	2.863,80	1.885.672,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871654	0,00	2.890,50	1.882.782,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871655	0,00	3.850,00	1.878.932,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871656	0,00	3.900,00	1.875.032,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871657	0,00	4.663,50	1.870.368,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871658	0,00	4.720,10	1.865.648,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871659	0,00	8.721,63	1.856.927,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871660	0,00	13.475,00	1.843.452,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871661	0,00	16.128,75	1.827.323,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871662	0,00	1.950,00	1.825.373,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871663	0,00	1.950,00	1.823.423,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871664	0,00	1.950,00	1.821.473,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871665	0,00	2.524,79	1.818.948,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/05/2024
	36086	14871666	0,00	537,63	1.818.410,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/05/2024
	36086	14871667	0,00	3.181,68	1.815.229,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14871668	0,00	3.186,98	1.812.042,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024
	36086	14871669	0,00	1.950,00	1.810.092,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871670	0,00	1.950,00	1.808.142,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871671	0,00	1.950,00	1.806.192,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871672	0,00	1.950,00	1.804.242,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871673	0,00	1.950,00	1.802.292,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871674	0,00	1.950,00	1.800.342,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871675	0,00	1.950,00	1.798.392,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871676	0,00	1.950,00	1.796.442,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
13/05/2024	36086	14870738	0,00	240,00	1.796.202,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03689
	36086	14870739	0,00	1.600,00	1.794.602,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03758/1
	36086	14871750	0,00	2.777,66	1.791.824,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024
	36086	14871751	0,00	10.700,00	1.781.124,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	36086	14871752	0,00	525,00	1.780.599,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/05/2024
	36086	14871753	0,00	4.800,00	1.775.799,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024
	36086	14871754	0,00	3.925,00	1.771.874,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024
	36086	14871755	0,00	9.897,48	1.761.977,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	36086	14871756	0,00	9.480,00	1.752.497,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024
	36086	14871757	0,00	15.170,40	1.737.326,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024
	36086	14871758	0,00	756,00	1.736.570,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/05/2024
	36086	14871759	0,00	14.031,50	1.722.539,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
	36086	14871760	0,00	16.897,50	1.705.641,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024
	36086	14871761	0,00	23.420,00	1.682.221,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	36086	14871762	0,00	23.420,00	1.658.801,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	36086	14871763	0,00	319,80	1.658.481,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14871764	0,00	225,00	1.658.256,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871765	0,00	909,00	1.657.347,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871766	0,00	270,00	1.657.077,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871767	0,00	4.160,00	1.652.917,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871768	0,00	4.965,00	1.647.952,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871769	0,00	555,00	1.647.397,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871770	0,00	1.728,00	1.645.669,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871771	0,00	540,00	1.645.129,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871772	0,00	310,00	1.644.819,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871773	0,00	450,00	1.644.369,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871774	0,00	835,00	1.643.534,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871775	0,00	900,00	1.642.634,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871776	0,00	1.260,00	1.641.374,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871777	0,00	1.350,00	1.640.024,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871778	0,00	1.800,00	1.638.224,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871779	0,00	1.800,00	1.636.424,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871780	0,00	2.340,00	1.634.084,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871781	0,00	2.800,00	1.631.284,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871782	0,00	6.850,00	1.624.434,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871783	0,00	13.860,00	1.610.574,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871784	0,00	723,62	1.609.851,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024
	36086	14871785	0,00	2.597,40	1.607.253,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024
	36086	14871786	0,00	8.024,55	1.599.229,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024
	36086	14871787	0,00	723,62	1.598.505,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024
	36086	14871788	0,00	723,62	1.597.782,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 13/05/2024
13/05/2024	36086	14871789	0,00	2.532,67	1.595.249,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED
	36086	14871790	0,00	156,04	1.595.093,35	LTDA 13/05/2024
	36086	14871791	0,00	308,43	1.594.784,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871792	0,00	342,54	1.594.442,38	13/05/2024
	36086	14871793	0,00	350,25	1.594.092,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871794	0,00	350,25	1.593.741,88	13/05/2024
	36086	14871795	0,00	350,25	1.593.391,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871796	0,00	361,47	1.593.030,16	13/05/2024
	36086	14871797	0,00	114,54	1.592.915,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871798	0,00	124,50	1.592.791,12	13/05/2024
	36086	14871799	0,00	124,50	1.592.666,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871800	0,00	150,19	1.592.516,43	13/05/2024
	36086	14871801	0,00	150,19	1.592.366,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871802	0,00	151,68	1.592.214,56	13/05/2024
	36086	14871803	0,00	149,56	1.592.065,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871804	0,00	149,57	1.591.915,43	13/05/2024
	36086	14871805	0,00	149,57	1.591.765,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871806	0,00	150,19	1.591.615,67	13/05/2024
	36086	14871807	0,00	153,88	1.591.461,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871808	0,00	153,88	1.591.307,91	13/05/2024
	36086	14871809	0,00	153,88	1.591.154,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/05/2024
13/05/2024	36086	14871810	0,00	157,70	1.590.996,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871811	0,00	211,65	1.590.784,68	13/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871812	0,00	3.570,00	1.587.214,68	13/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA
	36086	14871813	0,00	2.102,86	1.585.111,82	13/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
14/05/2024	36086	14868568	2.592,60	0,00	1.587.704,42	13/05/2024 REEMBOLSO JUROS E MULTAS EDOC 20240003.03037
	36086	14868622	0,00	120.000,00	1.467.704,42	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14868623	0,00	10.000,00	1.457.704,42	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870747	0,00	1.554,00	1.456.150,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24536
	36086	14870748	0,00	27,71	1.456.122,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8437
	36086	14870749	0,00	90,29	1.456.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8439
	36086	14870750	0,00	648,11	1.455.384,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7897
	36086	14870751	0,00	648,11	1.454.736,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7880
	36086	14870752	0,00	7.163,00	1.447.573,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 669
	36086	14870753	0,00	2.300,00	1.445.273,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012042
	36086	14870754	0,00	690,00	1.444.583,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 289
	36086	14870755	0,00	472,50	1.444.110,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3146
	36086	14870756	0,00	318,00	1.443.792,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6604
	36086	14870757	0,00	809,80	1.442.982,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6706
	36086	14870758	0,00	795,88	1.442.187,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6707
	36086	14870759	0,00	2.922,72	1.439.264,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10213
	36086	14870760	0,00	6.505,00	1.432.759,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9105
	36086	14870761	0,00	2.950,00	1.429.809,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 677
	36086	14870776	0,00	762,75	1.429.046,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6603

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	36086	14870777	0,00	13.200,00	1.415.846,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 683	
	36086	14871041	118,00	0,00	1.415.964,55	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01380 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871042	1.296,22	0,00	1.417.260,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01827 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871043	7.163,00	0,00	1.424.423,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 669 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871044	2.300,00	0,00	1.426.723,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012042 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871045	690,00	0,00	1.427.413,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 289 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871046	472,50	0,00	1.427.886,27	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3146 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871047	318,00	0,00	1.428.204,27	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6604 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871048	809,80	0,00	1.429.014,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6706 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871049	795,88	0,00	1.429.809,95	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6707 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871050	2.922,72	0,00	1.432.732,67	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10213 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871051	6.505,00	0,00	1.439.237,67	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9105 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871052	2.950,00	0,00	1.442.187,67	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 677 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871053	762,75	0,00	1.442.950,42	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6603 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871054	13.200,00	0,00	1.456.150,42	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 683 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871055	1.554,00	0,00	1.457.704,42	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24536 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36086	14871829	0,00	323,10	1.457.381,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871830	0,00	1.528,52	1.455.852,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/05/2024
	36086	14871831	0,00	66.444,00	1.389.408,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024
	36086	14871832	0,00	2.524,79	1.386.884,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871833	0,00	1.856,06	1.385.027,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871834	0,00	1.385,09	1.383.642,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871835	0,00	3.725,37	1.379.917,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871836	0,00	2.102,86	1.377.814,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871837	0,00	2.973,60	1.374.841,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871838	0,00	1.210,80	1.373.630,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/05/2024
	36086	14871839	0,00	1.927,46	1.371.702,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871840	0,00	900,00	1.370.802,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871841	0,00	900,00	1.369.902,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871842	0,00	900,00	1.369.002,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871843	0,00	1.800,00	1.367.202,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871844	0,00	1.800,00	1.365.402,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871845	0,00	2.700,00	1.362.702,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871846	0,00	2.700,00	1.360.002,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871847	0,00	900,00	1.359.102,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871848	0,00	900,00	1.358.202,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871849	0,00	900,00	1.357.302,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871850	0,00	900,00	1.356.402,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36086	14871851	0,00	900,00	1.355.502,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871852	0,00	1.200,00	1.354.302,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871853	0,00	1.800,00	1.352.502,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871854	0,00	1.800,00	1.350.702,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871855	0,00	2.700,00	1.348.002,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871856	0,00	825,00	1.347.177,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/05/2024
	36086	14871857	0,00	538,40	1.346.639,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/05/2024
	36086	14871858	0,00	4.140,00	1.342.499,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2024
	36086	14871859	0,00	7.425,00	1.335.074,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2024
	36086	14871860	0,00	560,00	1.334.514,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 14/05/2024
	36086	14871861	0,00	1.540,00	1.332.974,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 14/05/2024
	36086	14871862	0,00	11.601,65	1.321.372,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2024
	36086	14871863	0,00	282,25	1.321.090,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2024
	36086	14871864	0,00	7.180,15	1.313.910,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2024
	36086	14871865	0,00	4.959,90	1.308.950,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871866	0,00	12.284,36	1.296.666,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871867	0,00	225,00	1.296.441,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 14/05/2024
	36086	14871868	0,00	1.780,00	1.294.661,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 14/05/2024
	36086	14871869	0,00	410,00	1.294.251,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871870	0,00	1.000,00	1.293.251,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/05/2024
	36086	14871871	0,00	1.000,00	1.292.251,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/05/2024
	36086	14871872	0,00	1.000,00	1.291.251,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36086	14871873	0,00	1.000,00	1.290.251,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/05/2024
	36086	14871874	0,00	1.000,00	1.289.251,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/05/2024
	36086	14871875	0,00	3.922,72	1.285.328,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	36086	14871876	0,00	3.922,72	1.281.405,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	36086	14871877	0,00	3.922,72	1.277.482,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	36086	14871878	0,00	4.479,19	1.273.003,71	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	36086	14871879	0,00	5.922,72	1.267.080,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	36086	14871880	0,00	7.203,98	1.259.877,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	36086	14872832	1.037.578,57	0,00	2.297.455,58	RECB CG SES PISO SAL ENF MAIO/23 A DEZ/23
	36086	14872833	2.025.675,07	0,00	4.323.130,65	RECIB CG SES PISO SAL MAIO/23 A DEZ/23
	36086	14872834	4.240.419,68	0,00	8.563.550,33	RECEB CG SES PISO SAL MAIO/23 DEZ/23
	36086	14872906	0,00	1.585.111,82	6.978.438,51	APLIC CUSTEIO 6945-0
15/05/2024	36086	14868624	0,00	795.000,00	6.183.438,51	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14872876	795.000,00	0,00	6.978.438,51	RESGATE DE APLICACAO
	36086	14872905	0,00	6.978.438,51	0,00	APLIC CUSTEIO 6945-0
16/05/2024	36086	14868625	0,00	400.000,00	-400.000,00	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870803	0,00	200,00	-400.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03771
	36086	14872874	400.200,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/05/2024	36086	14868626	0,00	595.000,00	-595.000,00	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870858	0,00	1.600,00	-596.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03898/1
	36086	14870860	0,00	888,06	-597.488,06	EDOC 20240003.03833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03833/1
	36086	14870861	0,00	1.000,00	-598.488,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03887
	36086	14872808	152.837,09	0,00	-445.650,97	RECEB. REPASSE DIF GLOSA JAN/24
	36086	14872809	152.837,09	0,00	-292.813,88	RECEB. REPASSE DIF GLOSA FEV/24
	36086	14872817	158.351,12	0,00	-134.462,76	RECEB REPASSE DIF DE GLOSA MAIO/24
	36086	14872826	186.837,91	0,00	52.375,15	RECEB DIF DE GLOSA MARÇO/24
	36086	14872828	232.213,46	0,00	284.588,61	RECEB DIF GLOSA DE MARÇO/24
	36086	14872829	208.351,12	0,00	492.939,73	RECEB DIF GLOSA ABRIL/24
20/05/2024	36086	14868627	0,00	330.000,00	162.939,73	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14868628	0,00	3.700.000,00	-3.537.060,27	CUSTEIO PARA ITAU

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14870864	0,00	400,00	-3.537.460,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03913/1
	36086	14872821	46.156,80	0,00	-3.491.303,47	RECEB CG SES OUT/23
	36086	14872822	39.324,74	0,00	-3.451.978,73	RECEBIMENTO CG SES OUT/23
	36086	14872823	152.837,09	0,00	-3.299.141,64	RECEBIMENTO CG
	36086	14872831	152.837,09	0,00	-3.146.304,55	RECEB CG SES SET/2023
	36086	14872883	3.639.244,28	0,00	492.939,73	RESGATE DE APLICACAO
	36086	14872908	0,00	492.939,73	0,00	APLIC CUSTEIO 6945-0
21/05/2024	36086	14868629	0,00	1.080.000,00	-1.080.000,00	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870932	0,00	2.421,50	-1.082.421,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171
	36086	14870935	0,00	3.240,72	-1.085.662,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619
	36086	14871056	2.421,50	0,00	-1.083.240,72	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/05/2024
	36086	14871057	3.240,72	0,00	-1.080.000,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/05/2024
	36086	14872223	0,00	360,00	-1.080.360,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/05/2024
	36086	14872224	0,00	304,30	-1.080.664,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/05/2024
	36086	14872225	0,00	250.578,33	-1.331.242,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 21/05/2024
	36086	14872226	0,00	945,00	-1.332.187,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 21/05/2024
	36086	14872227	0,00	3.140,56	-1.335.328,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872228	0,00	3.561,60	-1.338.889,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872229	0,00	3.561,60	-1.342.451,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872230	0,00	3.561,60	-1.346.012,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872231	0,00	3.561,60	-1.349.574,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872232	0,00	1.180,00	-1.350.754,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872233	0,00	350,00	-1.351.104,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872234	0,00	1.000,00	-1.352.104,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/05/2024
	36086	14872235	0,00	7.272,89	-1.359.377,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872236	0,00	482,45	-1.359.859,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872237	0,00	198,00	-1.360.057,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21/05/2024
21/05/2024	36086	14872238	0,00	2.258,60	-1.362.316,53	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
						21/05/2024
	36086	14872239	0,00	904,59	-1.363.221,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
						21/05/2024
	36086	14872240	0,00	60,59	-1.363.281,71	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872241	0,00	148,40	-1.363.430,11	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872242	0,00	148,40	-1.363.578,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872243	0,00	148,40	-1.363.726,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872244	0,00	148,40	-1.363.875,31	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872245	0,00	188,63	-1.364.063,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872246	0,00	235,88	-1.364.299,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872247	0,00	235,88	-1.364.535,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872248	0,00	275,48	-1.364.811,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872249	0,00	288,71	-1.365.099,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872250	0,00	299,90	-1.365.399,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872251	0,00	299,90	-1.365.699,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872252	0,00	299,90	-1.365.999,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872253	0,00	561,66	-1.366.561,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872254	0,00	561,66	-1.367.122,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872255	0,00	614,71	-1.367.737,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872256	0,00	648,11	-1.368.385,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872257	0,00	648,11	-1.369.033,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872258	0,00	648,11	-1.369.681,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872259	0,00	648,11	-1.370.330,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872260	0,00	648,11	-1.370.978,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872261	0,00	648,11	-1.371.626,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872262	0,00	648,11	-1.372.274,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872263	0,00	648,11	-1.372.922,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872264	0,00	648,11	-1.373.570,61	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872265	0,00	648,11	-1.374.218,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872266	0,00	648,11	-1.374.866,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872267	0,00	648,11	-1.375.514,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872268	0,00	648,11	-1.376.163,05	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872269	0,00	648,11	-1.376.811,16	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	36086	14872270	0,00	1.800,80	-1.378.611,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/05/2024
	36086	14872271	0,00	3.570,00	-1.382.181,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/05/2024
	36086	14872272	0,00	1.905,00	-1.384.086,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 21/05/2024
	36086	14872273	0,00	10.500,00	-1.394.586,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872274	0,00	8.040,00	-1.402.626,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024
	36086	14872275	0,00	858,00	-1.403.484,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024
	36086	14872276	0,00	2.149,00	-1.405.633,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024
	36086	14872277	0,00	660,00	-1.406.293,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024
	36086	14872278	0,00	1.450,00	-1.407.743,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 21/05/2024
	36086	14872279	0,00	1.835,00	-1.409.578,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2024
	36086	14872280	0,00	1.050,00	-1.410.628,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2024
	36086	14872281	0,00	5.505,03	-1.416.133,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/05/2024
	36086	14872282	0,00	5.579,43	-1.421.713,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/05/2024
	36086	14872283	0,00	6.390,00	-1.428.103,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/05/2024
	36086	14872284	0,00	4.410,00	-1.432.513,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 21/05/2024
	36086	14872285	0,00	500,00	-1.433.013,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 21/05/2024
	36086	14872286	0,00	848,85	-1.433.862,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2024
	36086	14872287	0,00	460,00	-1.434.322,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024
	36086	14872288	0,00	460,00	-1.434.782,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024
	36086	14872289	0,00	460,00	-1.435.242,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024
	36086	14872290	0,00	1.090,00	-1.436.332,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024
	36086	14872291	0,00	905,90	-1.437.238,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	36086	14872292	0,00	154,38	-1.437.392,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872293	0,00	15,34	-1.437.407,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872294	0,00	27,71	-1.437.435,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872295	0,00	30,68	-1.437.466,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872296	0,00	58,39	-1.437.524,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872297	0,00	648,11	-1.438.172,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872298	0,00	741,01	-1.438.913,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872299	0,00	936,58	-1.439.850,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872300	0,00	936,58	-1.440.786,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872301	0,00	989,15	-1.441.776,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872302	0,00	1.857,88	-1.443.633,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872303	0,00	317,40	-1.443.951,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/05/2024
	36086	14872884	1.443.951,38	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/05/2024	36086	14868630	0,00	140.000,00	-140.000,00	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870945	0,00	4.400,00	-144.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358
	36086	14870946	0,00	452,80	-144.852,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14417
	36086	14870947	0,00	1.089,00	-145.941,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14431
	36086	14870948	0,00	523,20	-146.465,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14254
	36086	14870949	0,00	3.400,00	-149.865,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105222
	36086	14870950	0,00	6.460,00	-156.325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105388
	36086	14870951	0,00	6.600,00	-162.925,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105678
	36086	14870952	0,00	345,00	-163.270,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105581
	36086	14871058	4.400,00	0,00	-158.870,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/05/2024
	36086	14872304	0,00	4.608,00	-163.478,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872305	0,00	755,40	-164.233,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024
	36086	14872306	0,00	4.608,00	-168.841,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 22/05/2024
22/05/2024	36086	14872307	0,00	12.800,00	-181.641,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872308	0,00	537,63	-182.179,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/05/2024
	36086	14872309	0,00	9.233,00	-191.412,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 22/05/2024
	36086	14872310	0,00	6.179,61	-197.591,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 22/05/2024
	36086	14872311	0,00	3.450,00	-201.041,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024
	36086	14872312	0,00	6.625,00	-207.666,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024
	36086	14872313	0,00	2.562,00	-210.228,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024
	36086	14872314	0,00	13.379,40	-223.608,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/05/2024
	36086	14872315	0,00	1.440,00	-225.048,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2024
	36086	14872316	0,00	6.040,00	-231.088,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/05/2024
	36086	14872317	0,00	1.680,00	-232.768,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872318	0,00	1.218,00	-233.986,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872319	0,00	522,00	-234.508,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872320	0,00	920,00	-235.428,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872321	0,00	49.926,13	-285.354,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/05/2024
	36086	14872322	0,00	9.200,00	-294.554,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2024
	36086	14872323	0,00	7.020,00	-301.574,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/05/2024
	36086	14872324	0,00	30.750,00	-332.324,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872325	0,00	650,00	-332.974,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872326	0,00	5.000,00	-337.974,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872327	0,00	2.128,00	-340.102,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872328	0,00	9.595,00	-349.697,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872329	0,00	7.330,00	-357.027,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872330	0,00	1.064,00	-358.091,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872331	0,00	1.725,00	-359.816,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	36086	14872332	0,00	2.650,00	-362.466,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872333	0,00	3.000,00	-365.466,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872334	0,00	500,00	-365.966,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872335	0,00	11.915,00	-377.881,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872336	0,00	10.650,00	-388.531,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872337	0,00	11.205,00	-399.736,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872338	0,00	12.664,00	-412.400,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2024
	36086	14872339	0,00	12.664,00	-425.064,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2024
	36086	14872340	0,00	477,00	-425.541,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 22/05/2024
	36086	14872341	0,00	1.245,11	-426.786,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 22/05/2024
	36086	14872342	0,00	765,61	-427.551,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024
	36086	14872343	0,00	1.438,80	-428.990,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024
	36086	14872344	0,00	500,00	-429.490,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024
	36086	14872345	0,00	4.397,60	-433.888,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024
	36086	14872346	0,00	300,00	-434.188,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024
	36086	14872347	0,00	4.608,00	-438.796,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872877	438.796,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/05/2024	36086	14868631	0,00	65.000,00	-65.000,00	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14868632	0,00	370.000,00	-435.000,00	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870962	0,00	2.770,00	-437.770,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3085
	36086	14872348	0,00	252,87	-438.022,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872349	0,00	13.844,15	-451.867,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024
	36086	14872350	0,00	3.076,80	-454.943,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872351	0,00	2.747,67	-457.691,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872352	0,00	2.383,36	-460.074,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14872353	0,00	3.837,60	-463.912,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872354	0,00	111,00	-464.023,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872355	0,00	111,00	-464.134,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872356	0,00	3.199,00	-467.333,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872357	0,00	329,52	-467.662,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872358	0,00	749,90	-468.412,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872359	0,00	1.999,00	-470.411,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872360	0,00	1.776,53	-472.188,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872361	0,00	5.922,72	-478.111,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/05/2024
	36086	14872362	0,00	4.922,72	-483.033,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/05/2024
	36086	14872363	0,00	23.159,94	-506.193,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/05/2024
	36086	14872364	0,00	1.995,10	-508.188,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024
	36086	14872365	0,00	1.250,00	-509.438,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024
	36086	14872366	0,00	5.230,54	-514.669,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872367	0,00	4.608,00	-519.277,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/05/2024
	36086	14872368	0,00	4.734,00	-524.011,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2024
	36086	14872369	0,00	1.260,00	-525.271,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2024
	36086	14872370	0,00	1.200,00	-526.471,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2024
	36086	14872371	0,00	1.884,00	-528.355,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2024
	36086	14872372	0,00	3.240,72	-531.596,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/05/2024
	36086	14872373	0,00	64,00	-531.660,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872374	0,00	100,64	-531.760,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872375	0,00	103,20	-531.863,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872376	0,00	121,84	-531.985,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 23/05/2024
23/05/2024	36086	14872377	0,00	125,03	-532.110,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872378	0,00	133,80	-532.244,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872379	0,00	148,00	-532.392,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872380	0,00	154,93	-532.547,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872381	0,00	159,94	-532.707,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872382	0,00	185,00	-532.892,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872383	0,00	245,18	-533.137,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872384	0,00	259,58	-533.397,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872385	0,00	320,00	-533.717,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872386	0,00	339,79	-534.057,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872387	0,00	434,11	-534.491,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872388	0,00	562,30	-535.053,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872389	0,00	989,38	-536.042,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872390	0,00	1.053,00	-537.095,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872391	0,00	1.213,16	-538.309,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872392	0,00	1.319,18	-539.628,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872393	0,00	1.736,56	-541.364,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872394	0,00	2.464,53	-543.829,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872395	0,00	2.474,40	-546.303,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872396	0,00	3.059,39	-549.363,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872397	0,00	5.882,71	-555.245,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 23/05/2024
23/05/2024	36086	14872398	0,00	6.097,35	-561.343,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872399	0,00	7.616,98	-568.960,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872400	0,00	6.930,00	-575.890,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024
	36086	14872401	0,00	14.240,77	-590.130,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024
	36086	14872402	0,00	12.190,22	-602.321,11	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024
	36086	14872403	0,00	14.424,18	-616.745,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024
	36086	14872404	0,00	2.261,56	-619.006,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872875	619.006,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/05/2024	36086	14868572	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA
	36086	14868616	366.307,49	0,00	366.252,49	FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO
	36086	14868633	0,00	20.000,00	346.252,49	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14870456	0,00	162.360,29	183.892,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6101 C/C N? 306
	36086	14872405	0,00	17.215,20	166.677,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/05/2024
	36086	14872406	0,00	1.296,22	165.380,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024
	36086	14872407	0,00	11.986,00	153.394,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/05/2024
	36086	14872408	0,00	320,00	153.074,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27/05/2024
	36086	14872409	0,00	255,72	152.819,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872410	0,00	1.374,00	151.445,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872411	0,00	516,00	150.929,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
	36086	14872412	0,00	3.140,56	147.788,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872413	0,00	3.140,56	144.647,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872414	0,00	3.561,60	141.086,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872415	0,00	3.561,60	137.524,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872416	0,00	3.561,60	133.963,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	36086	14872417	0,00	3.561,60	130.401,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872418	0,00	3.561,60	126.839,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872419	0,00	3.561,60	123.278,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872420	0,00	3.561,60	119.716,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872421	0,00	12.225,00	107.491,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872422	0,00	3.561,60	103.930,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872423	0,00	1.557,40	102.372,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	36086	14872424	0,00	20.570,00	81.802,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2024
	36086	14872425	0,00	1.528,52	80.274,22	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/05/2024
	36086	14872426	0,00	1.528,52	78.745,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/05/2024
	36086	14872427	0,00	18.527,40	60.218,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	36086	14872428	0,00	775,00	59.443,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	36086	14872429	0,00	4.575,00	54.868,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	36086	14872430	0,00	1.188,00	53.680,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024
	36086	14872431	0,00	2.700,06	50.980,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024
	36086	14872432	0,00	2.954,35	48.025,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024
	36086	14872433	0,00	2.988,46	45.037,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024
	36086	14872434	0,00	2.988,46	42.048,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024
	36086	14872435	0,00	577,00	41.471,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872436	0,00	577,00	40.894,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872437	0,00	577,00	40.317,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872438	0,00	1.154,00	39.163,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872439	0,00	1.154,00	38.009,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872440	0,00	1.154,00	36.855,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	36086	14872441	0,00	136,50	36.719,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872442	0,00	115,08	36.604,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872443	0,00	1.972,06	34.632,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872444	0,00	943,04	33.689,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872445	0,00	414,00	33.275,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872446	0,00	3.698,00	29.577,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872447	0,00	5.230,54	24.346,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872448	0,00	5.230,54	19.116,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872449	0,00	5.230,54	13.885,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872450	0,00	8.636,40	5.249,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872451	0,00	10.235,03	-4.985,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872452	0,00	10.248,00	-15.233,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872453	0,00	38.490,90	-53.724,66	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872454	0,00	45.283,62	-99.008,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872455	0,00	12.600,00	-111.608,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/05/2024
	36086	14872456	0,00	9.996,00	-121.604,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	36086	14872457	0,00	3.300,00	-124.904,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	36086	14872458	0,00	20.914,00	-145.818,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	36086	14872459	0,00	9.796,50	-155.614,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	36086	14872460	0,00	158,80	-155.773,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024
	36086	14872461	0,00	4.130,50	-159.904,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024
	36086	14872462	0,00	11.015,50	-170.919,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872463	0,00	643,68	-171.563,26	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	36086	14872464	0,00	326,82	-171.890,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872465	0,00	8.190,00	-180.080,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872466	0,00	343,85	-180.423,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872467	0,00	244,80	-180.668,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872468	0,00	6.040,00	-186.708,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872469	0,00	325,00	-187.033,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872470	0,00	7.951,20	-194.984,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872471	0,00	138,60	-195.123,53	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872472	0,00	1.419,60	-196.543,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872882	196.543,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/05/2024	36086	14868634	0,00	370.000,00	-370.000,00	CUSTEIO PARA ITA
	36086	14870457	0,00	53.231,53	-423.231,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6113 C/C N? 306
	36086	14870975	0,00	850,00	-424.081,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361161
	36086	14870989	0,00	100,80	-424.182,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 2964
	36086	14870990	0,00	326,00	-424.508,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278533
	36086	14870991	0,00	2.680,00	-427.188,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78911
	36086	14870992	0,00	4.500,00	-431.688,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53769
	36086	14870993	0,00	4.490,00	-436.178,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279557
	36086	14870994	0,00	406,00	-436.584,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13679
	36086	14870995	0,00	1.218,00	-437.802,33	OCF01.2024.FEV.56697/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592
	36086	14872881	437.802,33	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
29/05/2024	36086	14868635	0,00	1.213.000,00	-1.213.000,00	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14871014	0,00	800,00	-1.213.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.04143
	36086	14871015	0,00	559,73	-1.214.359,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151460

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14872473	0,00	648,11	-1.215.007,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872474	0,00	1.092,51	-1.216.100,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872475	0,00	1.092,51	-1.217.192,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872476	0,00	8,05	-1.217.200,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872477	0,00	146,64	-1.217.347,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872478	0,00	1.670,00	-1.219.017,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872479	0,00	1.750,00	-1.220.767,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872480	0,00	1.830,00	-1.222.597,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872481	0,00	1.915,00	-1.224.512,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872482	0,00	1.990,00	-1.226.502,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872483	0,00	2.070,00	-1.228.572,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872484	0,00	2.400,00	-1.230.972,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872485	0,00	8,05	-1.230.980,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872486	0,00	15,34	-1.230.995,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872487	0,00	15,34	-1.231.011,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872488	0,00	30,68	-1.231.041,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872489	0,00	15,34	-1.231.057,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872490	0,00	15,34	-1.231.072,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872491	0,00	18,06	-1.231.090,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872492	0,00	30,68	-1.231.121,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872493	0,00	30,68	-1.231.152,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14872494	0,00	72,24	-1.231.224,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872495	0,00	102,92	-1.231.327,22	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872496	0,00	235,88	-1.231.563,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872497	0,00	288,71	-1.231.851,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872498	0,00	648,11	-1.232.499,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872499	0,00	648,11	-1.233.148,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872500	0,00	1.092,51	-1.234.240,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872501	0,00	1.092,51	-1.235.333,05	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872502	0,00	1.092,51	-1.236.425,56	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872503	0,00	15,34	-1.236.440,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872504	0,00	30,68	-1.236.471,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872505	0,00	55,42	-1.236.527,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872506	0,00	98,34	-1.236.625,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872507	0,00	118,00	-1.236.743,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872508	0,00	275,48	-1.237.018,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872509	0,00	296,13	-1.237.314,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872510	0,00	343,71	-1.237.658,66	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872511	0,00	367,62	-1.238.026,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872512	0,00	387,05	-1.238.413,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872513	0,00	534,97	-1.238.948,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872514	0,00	561,66	-1.239.509,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14872515	0,00	561,66	-1.240.071,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872516	0,00	561,66	-1.240.633,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872517	0,00	648,11	-1.241.281,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872518	0,00	648,11	-1.241.929,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872519	0,00	17.708,60	-1.259.638,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 29/05/2024
	36086	14872520	0,00	1.950,00	-1.261.588,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872521	0,00	1.950,00	-1.263.538,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872522	0,00	1.950,00	-1.265.488,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872523	0,00	1.950,00	-1.267.438,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872524	0,00	6.747,99	-1.274.186,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872525	0,00	1.228,50	-1.275.414,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872526	0,00	5.190,48	-1.280.605,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36086	14872527	0,00	2.877,40	-1.283.482,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36086	14872528	0,00	4.179,60	-1.287.662,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36086	14872529	0,00	3.186,17	-1.290.848,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36086	14872530	0,00	1.755,00	-1.292.603,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36086	14872531	0,00	1.012,00	-1.293.615,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2024
	36086	14872532	0,00	5.060,40	-1.298.675,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872533	0,00	30,68	-1.298.706,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872534	0,00	46,02	-1.298.752,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872535	0,00	110,97	-1.298.863,31	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872536	0,00	154,38	-1.299.017,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872537	0,00	235,88	-1.299.253,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14872538	0,00	235,88	-1.299.489,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872539	0,00	270,87	-1.299.760,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872540	0,00	275,48	-1.300.035,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872541	0,00	296,13	-1.300.331,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872542	0,00	299,90	-1.300.631,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872543	0,00	367,62	-1.300.999,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872544	0,00	648,11	-1.301.647,56	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872545	0,00	648,11	-1.302.295,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872546	0,00	648,11	-1.302.943,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872547	0,00	648,11	-1.303.591,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872548	0,00	648,11	-1.304.240,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872549	0,00	648,11	-1.304.888,11	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872550	0,00	648,11	-1.305.536,22	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872551	0,00	648,11	-1.306.184,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872552	0,00	648,11	-1.306.832,44	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872553	0,00	648,11	-1.307.480,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872554	0,00	648,11	-1.308.128,66	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872555	0,00	648,11	-1.308.776,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872556	0,00	648,11	-1.309.424,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872557	0,00	648,11	-1.310.072,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872558	0,00	905,90	-1.310.978,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14872559	0,00	936,58	-1.311.915,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872560	0,00	936,58	-1.312.852,05	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872561	0,00	989,15	-1.313.841,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872562	0,00	1.096,39	-1.314.937,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872563	0,00	1.096,39	-1.316.033,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872564	0,00	1.296,22	-1.317.330,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872565	0,00	3.778,15	-1.321.108,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872566	0,00	1.110,00	-1.322.218,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872567	0,00	1.670,00	-1.323.888,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872568	0,00	1.750,00	-1.325.638,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872569	0,00	1.750,00	-1.327.388,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872570	0,00	1.910,00	-1.329.298,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872571	0,00	1.910,00	-1.331.208,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872572	0,00	1.910,00	-1.333.118,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872573	0,00	1.910,00	-1.335.028,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872574	0,00	2.075,00	-1.337.103,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872575	0,00	2.400,00	-1.339.503,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872576	0,00	15,34	-1.339.518,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872577	0,00	30,68	-1.339.549,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872578	0,00	46,02	-1.339.595,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872579	0,00	60,59	-1.339.655,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14872580	0,00	60,59	-1.339.716,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872581	0,00	72,24	-1.339.788,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872582	0,00	288,71	-1.340.077,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872583	0,00	648,11	-1.340.725,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872584	0,00	648,11	-1.341.373,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872585	0,00	648,11	-1.342.021,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872586	0,00	648,11	-1.342.669,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872587	0,00	648,11	-1.343.318,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872588	0,00	648,11	-1.343.966,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872589	0,00	648,11	-1.344.614,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872590	0,00	648,11	-1.345.262,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872591	0,00	648,11	-1.345.910,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872592	0,00	717,63	-1.346.628,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872593	0,00	905,90	-1.347.534,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872594	0,00	905,90	-1.348.439,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872595	0,00	905,90	-1.349.345,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872596	0,00	905,90	-1.350.251,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872597	0,00	936,58	-1.351.188,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872598	0,00	936,58	-1.352.124,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872599	0,00	989,15	-1.353.114,05	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872600	0,00	989,15	-1.354.103,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14872601	0,00	989,15	-1.355.092,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872602	0,00	1.096,39	-1.356.188,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872603	0,00	1.944,33	-1.358.133,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872604	0,00	3.668,48	-1.361.801,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872605	0,00	1.702.572,00	-3.064.373,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/05/2024
	36086	14872606	0,00	2.732,00	-3.067.105,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024
	36086	14872607	0,00	2.732,00	-3.069.837,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024
	36086	14872608	0,00	2.732,00	-3.072.569,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024
	36086	14872609	0,00	2.732,00	-3.075.301,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024
	36086	14872610	0,00	2.732,00	-3.078.033,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024
	36086	14872611	0,00	2.732,00	-3.080.765,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024
	36086	14872612	0,00	4.608,00	-3.085.373,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024
	36086	14872613	0,00	5.981,04	-3.091.354,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024
	36086	14872614	0,00	921,69	-3.092.276,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024
	36086	14872615	0,00	921,69	-3.093.197,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024
	36086	14872616	0,00	40.774,50	-3.133.972,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024
	36086	14872617	0,00	2.862,80	-3.136.835,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36086	14872618	0,00	73.961,76	-3.210.797,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29/05/2024
	36086	14872619	0,00	375.619,57	-3.586.416,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 29/05/2024
	36086	14872620	0,00	723,62	-3.587.140,22	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872621	0,00	1.447,24	-3.588.587,46	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872622	0,00	2.170,86	-3.590.758,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872623	0,00	1.950,00	-3.592.708,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14872624	0,00	1.950,00	-3.594.658,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872625	0,00	1.950,00	-3.596.608,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872626	0,00	1.950,00	-3.598.558,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872627	0,00	1.950,00	-3.600.508,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872628	0,00	1.950,00	-3.602.458,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872629	0,00	1.950,00	-3.604.408,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872630	0,00	1.950,00	-3.606.358,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872631	0,00	1.950,00	-3.608.308,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872632	0,00	1.950,00	-3.610.258,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872633	0,00	1.950,00	-3.612.208,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872634	0,00	1.950,00	-3.614.158,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872635	0,00	1.950,00	-3.616.108,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872636	0,00	620,75	-3.616.729,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872637	0,00	1.260,00	-3.617.989,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2024
	36086	14872638	0,00	3.300,00	-3.621.289,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/05/2024
	36086	14872639	0,00	292,50	-3.621.581,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872640	0,00	4.228,25	-3.625.809,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872641	0,00	324,00	-3.626.133,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872642	0,00	2.857,21	-3.628.991,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872643	0,00	148.489,86	-3.777.480,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 29/05/2024
	36086	14872644	0,00	345.389,98	-4.122.870,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 29/05/2024
	36086	14872645	0,00	52.911,19	-4.175.782,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 29/05/2024
	36086	14872646	0,00	69.060,60	-4.244.842,66	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 29/05/2024
	36086	14872820	768.656,52	0,00	-3.476.186,14	RECEB REPASSE PISO ENFER ABRIL 2024
	36086	14872879	3.476.186,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
31/05/2024	36086	14868636	0,00	6.575.000,00	-6.575.000,00	CUSTEIO PARA ITAU
	36086	14872878	6.575.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			62.650.747,07	62.650.747,07	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
			62.650.747,07	62.650.747,07	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93713 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	36086	14872810	1.928.000,00	0,00	1.928.000,00	RECEB CG SES INVEST
	36086	14872811	123.950,00	0,00	2.051.950,00	RECE CG SES INVEST
	36086	14872812	302.976,00	0,00	2.354.926,00	RECEB CG SES INVEST
	36086	14872813	1.042.150,00	0,00	3.397.076,00	RECB SES CG INVEST
	36086	14872814	129.405,03	0,00	3.526.481,03	RECEB CG SES INVEST
	36086	14872815	1.090.156,58	0,00	4.616.637,61	RECEB CG SES INVEST
	36086	14872816	40.934,97	0,00	4.657.572,58	RECEB CG SES INVEST
17/05/2024	36086	14872835	90.555,00	0,00	4.748.127,58	RECEBIMENTO INVESTIMENTO
	36086	14872836	200.988,00	0,00	4.949.115,58	RECEBIMENTO INVESTIMENTO
	36086	14872837	32.419,49	0,00	4.981.535,07	RECEBIMENTO INVESTIMENTO
	36086	14872838	312.480,00	0,00	5.294.015,07	RECEBIMENTO INVESTIMENTO
20/05/2024	36086	14872866	0,00	5.294.015,07	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
			5.294.015,07	5.294.015,07	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			5.294.015,07	5.294.015,07	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14872827	345.000,00	0,00	345.000,00	RECEB FUNDO RESCISORIO MAR/24
08/05/2024	36086	14872930	0,00	345.000,00	0,00	APLIC FUND RESC 6948-5
09/05/2024	36086	14872825	144,27	0,00	144,27	RECEB FUNDO RESCISORIO MAR/24
14/05/2024	36086	14872931	0,00	144,27	0,00	APLIC FUND RESC 6948-5
27/05/2024	36086	14868616	0,00	366.307,49	-366.307,49	FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO
	36086	14872909	366.307,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			711.451,76	711.451,76	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			711.451,76	711.451,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	36086	14872861	13.213,56	0,00	13.213,56	APLICACAO FINANCEIRA	
16/05/2024	36086	14872848	27.362,92	0,00	40.576,48	APLICACAO FINANCEIRA	
17/05/2024	36086	14872865	2.779,49	0,00	43.355,97	APLICACAO FINANCEIRA	
20/05/2024	36086	14872853	0,00	0,17	43.355,80	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872854	0,00	11.720,99	31.634,81	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872859	0,17	0,00	31.634,98	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	36086	14872862	0,00	13.213,56	18.421,42	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872863	0,00	0,30	18.421,12	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872864	0,30	0,00	18.421,42	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
21/05/2024	36086	14872855	0,00	834,46	17.586,96	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872856	0,00	0,01	17.586,95	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872860	0,01	0,00	17.586,96	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
22/05/2024	36086	14872932	22.995,41	0,00	40.582,37	APLICACAO FINANCEIRA	
23/05/2024	36086	14872851	0,00	0,46	40.581,91	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872852	0,00	11.856,16	28.725,75	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872858	0,46	0,00	28.726,21	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
27/05/2024	36086	14872849	0,00	0,01	28.726,20	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872850	0,00	225,35	28.500,85	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872857	0,01	0,00	28.500,86	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
28/05/2024	36086	14872933	80.451,14	0,00	108.952,00	APLICACAO FINANCEIRA	
29/05/2024	36086	14872934	29.916,63	0,00	138.868,63	APLICACAO FINANCEIRA	
31/05/2024	36086	14872935	385.168,37	0,00	524.037,00	APLICACAO FINANCEIRA	
			561.888,47	37.851,47	524.037,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			561.888,47	37.851,47	524.037,00	<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO	

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	1.239.425,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36086	14872880	0,00	238.721,69	1.000.704,22	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872897	473,79	0,00	1.001.178,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
03/05/2024	36086	14872896	383,74	0,00	1.001.561,75	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
06/05/2024	36086	14872891	380,60	0,00	1.001.942,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
07/05/2024	36086	14872901	375,11	0,00	1.002.317,46	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
08/05/2024	36086	14872899	378,24	0,00	1.002.695,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	1.239.425,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	36086	14872907	10.803.029,69	0,00	11.805.725,39	APLIC CUSTEIO 6945-0	
09/05/2024	36086	14872887	4.536,62	0,00	11.810.262,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/05/2024	36086	14872900	4.421,12	0,00	11.814.683,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/05/2024	36086	14872885	4.407,26	0,00	11.819.090,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/05/2024	36086	14872895	4.434,99	0,00	11.823.525,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36086	14872906	1.585.111,82	0,00	13.408.637,20	APLIC CUSTEIO 6945-0	
15/05/2024	36086	14872876	0,00	795.000,00	12.613.637,20	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872890	5.013,84	0,00	12.618.651,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36086	14872905	6.978.438,51	0,00	19.597.089,55	APLIC CUSTEIO 6945-0	
16/05/2024	36086	14872874	0,00	400.200,00	19.196.889,55	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872886	7.271,61	0,00	19.204.161,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/05/2024	36086	14872888	7.183,09	0,00	19.211.344,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2024	36086	14872883	0,00	3.639.244,28	15.572.099,97	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872903	7.183,08	0,00	15.579.283,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36086	14872908	492.939,73	0,00	16.072.222,78	APLIC CUSTEIO 6945-0	
21/05/2024	36086	14872884	0,00	1.443.951,38	14.628.271,40	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872904	5.944,51	0,00	14.634.215,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2024	36086	14872877	0,00	438.796,29	14.195.419,62	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872892	5.313,54	0,00	14.200.733,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2024	36086	14872875	0,00	619.006,85	13.581.726,31	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872889	10.223,10	0,00	13.591.949,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2024	36086	14872882	0,00	196.543,13	13.395.406,28	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872902	5.067,36	0,00	13.400.473,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2024	36086	14872881	0,00	437.802,33	12.962.671,31	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872898	5.072,39	0,00	12.967.743,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/05/2024	36086	14872879	0,00	3.476.186,14	9.491.557,56	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872894	4.841,13	0,00	9.496.398,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2024	36086	14872878	0,00	6.575.000,00	2.921.398,69	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872893	3.543,87	0,00	2.924.942,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			19.945.968,74	18.260.452,09	2.924.942,56	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			19.945.968,74	18.260.452,09	2.924.942,56	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36086	14872866	5.294.015,07	0,00	5.294.015,07	APLICACAO FINANCEIRA	
21/05/2024	36086	14872873	1.958,03	0,00	5.295.973,10	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
22/05/2024	36086	14872868	1.922,91	0,00	5.297.896,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
23/05/2024	36086	14872867	3.899,53	0,00	5.301.795,54	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
27/05/2024	36086	14872872	1.976,62	0,00	5.303.772,16	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
28/05/2024	36086	14872871	2.007,60	0,00	5.305.779,76	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
29/05/2024	36086	14872870	1.980,75	0,00	5.307.760,51	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
31/05/2024	36086	14872869	1.980,74	0,00	5.309.741,25	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
			5.309.741,25	0,00	5.309.741,25	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			5.309.741,25	0,00	5.309.741,25	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	22.032,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36086	14872922	7,63	0,00	22.040,48	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
03/05/2024	36086	14872921	7,67	0,00	22.048,15	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
06/05/2024	36086	14872916	7,60	0,00	22.055,75	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
07/05/2024	36086	14872927	7,47	0,00	22.063,22	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
08/05/2024	36086	14872925	7,53	0,00	22.070,75	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	36086	14872930	345.000,00	0,00	367.070,75	APLIC FUND RESC 6948-5	
09/05/2024	36086	14872912	128,07	0,00	367.198,82	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
10/05/2024	36086	14872926	124,32	0,00	367.323,14	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
13/05/2024	36086	14872910	123,98	0,00	367.447,12	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
14/05/2024	36086	14872920	124,81	0,00	367.571,93	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	36086	14872931	144,27	0,00	367.716,20	APLIC FUND RESC 6948-5	
15/05/2024	36086	14872915	124,19	0,00	367.840,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
16/05/2024	36086	14872911	123,39	0,00	367.963,78	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
17/05/2024	36086	14872913	124,69	0,00	368.088,47	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
20/05/2024	36086	14872929	124,52	0,00	368.212,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
21/05/2024	36086	14872923	123,05	0,00	368.336,04	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
22/05/2024	36086	14872917	120,61	0,00	368.456,65	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
23/05/2024	36086	14872914	244,80	0,00	368.701,45	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
27/05/2024	36086	14872909	0,00	366.307,49	2.393,96	RESGATE DE APLICACAO	
	36086	14872928	124,37	0,00	2.518,33	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO					Saldo Anterior:	22.032,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	36086	14872924	0,86	0,00	2.519,19	RESGATE DE APLICACAO
29/05/2024	36086	14872919	0,85	0,00	2.520,04	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/05/2024	36086	14872918	0,85	0,00	2.520,89	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			346.795,53	366.307,49	2.520,89	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			346.795,53	366.307,49	2.520,89	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL					Saldo Anterior:	64.319.261,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35401	80	185.839,06	0,00	64.505.100,64	VALOR SALDO EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGOL REF 04/2024
31/05/2024	35401	81	0,00	7.058.757,72	57.446.342,92	VALOR SALDO EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGOL REF 05/2024
			185.839,06	7.058.757,72	57.446.342,92	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			185.839,06	7.058.757,72	57.446.342,92	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL					Saldo Anterior:	481.951,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35401	51	186,48	0,00	482.138,10	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL PATRICIA LUIZ RODRIGUES PROC 0010620-36.2023.5.18.0003 - EDOC 20240003.00374
	36086	14868610	0,00	6.519,05	475.619,05	REEMB DEP JUDICIAL 20240003.00374
	36086	14870460	14,02	0,00	475.633,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303376
	36086	14870462	6.332,57	0,00	481.965,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303411
07/05/2024	35401	52	0,00	236,35	481.729,29	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA
	35401	53	0,00	2.095,96	479.633,33	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS
	35401	54	0,00	2.499,25	477.134,08	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS
	36086	14870485	236,35	0,00	477.370,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.03532
	36086	14870486	2.095,96	0,00	479.466,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 3.03532
	36086	14870487	2.499,25	0,00	481.965,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.03532
08/05/2024	36086	14870517	12.665,14	0,00	494.630,78	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03600
09/05/2024	36086	14870534	12.665,14	0,00	507.295,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 481.951,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20240003.03622
10/05/2024	36086	14870595	736,44	0,00	508.032,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	36086	14870656	6.332,57	0,00	514.364,93	20240003.03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/05/2024	36086	14870735	667,43	0,00	515.032,36	20240003.03678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC
	36086	14870736	25.330,28	0,00	540.362,64	3.03727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC
	36086	14870737	6.332,57	0,00	546.695,21	3.03758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/05/2024	35401	55	0,00	7.000,00	539.695,21	20240003.03689 ACORDO TRABALHISTA ALCIONE DOS SANTOS LEÃO
	36086	14870746	7.000,00	0,00	546.695,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERTA KELDY FERREIRA PAES
15/05/2024	35401	56	0,00	6.332,57	540.362,64	LEMES EDOC 3.03624 VALOR MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PROC. 0010182-68.2023.5.18.0016 DE 05/02/2024
	35401	58	139,01	0,00	540.501,65	ALVARÁ JUDICIAL 018297742024 VALOR MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PROC. 0010182-68.2023.5.18.0016 DE 05/02/2024
	36086	14868607	0,00	139,01	540.362,64	ALVARÁ JUDICIAL 018297742024 EDOC 2024000300888 TRABALHISTA Nº 0010182-68.2023.5.18.0016
	36086	14868609	0,00	14,02	540.348,62	EDOC 303376 TRAB Nº 0010182-68.2023.5.18.0016
16/05/2024	36086	14870816	6.332,57	0,00	546.681,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC
17/05/2024	36086	14870844	6.332,57	0,00	553.013,76	3.03771/1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC
20/05/2024	35401	59	0,00	24.386,86	528.626,90	3.03887/1 VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA LUDMILLA GALVAO ASSIS PROC 0010329-
	36086	14870868	12.665,14	0,00	541.292,04	21.2023.5.18.0008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC
	36086	14870869	12.665,14	0,00	553.957,18	3.03833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC
	36086	14870870	6.332,57	0,00	560.289,75	3.03889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC
	36086	14870871	6.332,57	0,00	566.622,32	3.03898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC
	36086	14870872	24.386,86	0,00	591.009,18	3.03903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC
	36086	14870875	6.332,57	0,00	597.341,75	3.03923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC
22/05/2024	35401	60	0,00	12.272,01	585.069,74	3.03913 VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA ALZIRA ALVES DE SOUSA PROC 0010374-
	36086	14870940	12.272,01	0,00	597.341,75	40.2023.5.18.0003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL						Saldo Anterior:	481.951,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						3.03832	
27/05/2024	35401	61	0,00	2.908,65	594.433,10	VALOR EXECUCAO TRABALHISTA JACKELINE PURCINA DOS SANTOS PROC 0010361-20.2023.5.18.0010	
	36086	14870968	2.908,65	0,00	597.341,75	20240003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04126	
28/05/2024	35401	62	0,00	113.268,34	484.073,41	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA MARIA HELENA DE LACERDA LEAL PROC 0010350-97.2023.5.18.0007	
	36086	14870973	113.268,34	0,00	597.341,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04132	
29/05/2024	36086	14871013	6.332,57	0,00	603.674,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04143/1	
			299.394,77	177.672,07	603.674,32	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			299.394,77	177.672,07	603.674,32	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	284.929,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35401	7	0,00	24.240,48	260.688,72	REVERSÃO IRRF FERIAS DE MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024	
02/05/2024	36086	14870463	72.363,57	0,00	333.052,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
03/05/2024	36086	14870465	12.153,30	0,00	345.205,59	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.03235	
	36086	14870469	5.519,89	0,00	350.725,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
06/05/2024	36086	14870470	6.879,05	0,00	357.604,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
07/05/2024	36086	14870484	4.265,54	0,00	361.870,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
08/05/2024	36086	14870520	2.092,69	0,00	363.962,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
09/05/2024	36086	14870529	8.815,18	0,00	372.777,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
10/05/2024	36086	14870659	7.212,85	0,00	379.990,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
13/05/2024	36086	14870743	56.165,16	0,00	436.155,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
14/05/2024	36086	14870771	28.366,71	0,00	464.522,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
15/05/2024	36086	14870791	13.013,72	0,00	477.536,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
16/05/2024	36086	14870806	69.846,17	0,00	547.382,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
	36086	14870807	4.469,24	0,00	551.851,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
21/05/2024	36086	14870936	15.674,62	0,00	567.526,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
22/05/2024	36086	14870942	12.294,48	0,00	579.820,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
23/05/2024	36086	14870964	9.322,82	0,00	589.143,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000303235	
29/05/2024	36086	14871011	323.056,11	0,00	912.199,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04059	
31/05/2024	35401	57	33.419,00	0,00	945.618,82	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JUNHO/2024 E PAGAS EM MAIO/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 284.929,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	28.346,29	917.272,53	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	15.683,96	901.588,57	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	11.708,37	889.880,20	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	9.820,40	880.059,80	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.990,91	875.068,89	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.490,20	870.578,69	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.748,96	866.829,73	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.115,48	865.714,25	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	25.997,48	839.716,77	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	25.827,43	813.889,34	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	20.198,30	793.691,04	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	7.038,79	786.652,25	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.766,92	780.885,33	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.519,89	775.365,44	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.617,71	771.747,73	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.234,62	769.513,11	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	14.145,69	755.367,42	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	13.933,93	741.433,49	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	10.945,30	730.488,19	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.670,06	725.818,13	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.631,80	721.186,33	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	16.239,84	704.946,49	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	14.312,81	690.633,68	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	14.078,68	676.555,00	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	10.584,16	665.970,84	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	6.867,27	659.103,57	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.354,34	655.749,23	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.309,57	654.439,66	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	708,12	653.731,54	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	41.254,19	612.477,35	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	18.380,98	594.096,37	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	15.674,62	578.421,75	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	6.020,49	572.401,26	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.901,56	567.499,70	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL					Saldo Anterior:	284.929,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	0,00	4.418,60	563.081,10	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.832,43	559.248,67	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.181,93	556.066,74	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	708,12	555.358,62	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	459,47	554.899,15	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	10.220,54	544.678,61	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	7.499,59	537.179,02	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.515,29	531.663,73	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.398,75	528.264,98	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.234,62	526.030,36	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.028,56	524.001,80	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	35.149,75	488.852,05	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	12.952,61	475.899,44	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.891,94	470.007,50	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.971,15	466.036,35	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.936,83	462.099,52	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.036,45	460.063,07	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	62.950,70	397.112,37	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	12.344,49	384.767,88	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	11.279,40	373.488,48	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.849,93	368.638,55	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.324,46	364.314,09	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.460,48	361.853,61	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.701,15	360.152,46	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.627,07	358.525,39	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.131,33	357.394,06	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	918,95	356.475,11	1043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05.2024
			684.930,10	613.384,19	356.475,11	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			684.930,10	613.384,19	356.475,11	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	Saldo Anterior:	37.997,16

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 37.997,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14870744	5.990,44	0,00	43.987,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240003.03690
29/05/2024	36086	14871016	9.889,74	0,00	53.877,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3.04144
			15.880,18	0,00	53.877,34	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			15.880,18	0,00	53.877,34	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.211,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	21	0,00	35,49	16.176,31	REF COMPL.. 1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35401	32	749,34	0,00	16.925,65	006293 GILMAR RODRIGUES DA SILVA 1660 PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05.2024
	35807	14747604	424,01	0,00	17.349,66	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	3.730,04	0,00	21.079,70	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	67,46	0,00	21.147,16	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	521,99	0,00	21.669,15	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	176,13	0,00	21.845,28	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	32.179,03	0,00	54.024,31	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	21.342,86	0,00	75.367,17	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	12,13	0,00	75.379,30	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	751,63	0,00	76.130,93	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	2.874,90	0,00	79.005,83	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	57.824,14	0,00	136.829,97	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	35,00	0,00	136.864,97	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	113,10	0,00	136.978,07	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	35,00	0,00	137.013,07	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	526,62	0,00	137.539,69	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	4.137,79	0,00	141.677,48	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	131,90	0,00	141.809,38	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	25,00	0,00	141.834,38	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	610,35	0,00	142.444,73	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	342,40	0,00	142.787,13	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	37,73	0,00	142.824,86	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	56.419,60	86.405,26	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.211,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	266,69	86.138,57	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.937,64	84.200,93	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	402,76	83.798,17	1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	300,31	83.497,86	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	402,77	83.095,09	1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	134,26	82.960,83	1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	131,90	82.828,93	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	102,33	82.726,60	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	20.116,76	62.609,84	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	12,13	62.597,71	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.652,55	59.945,16	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	424,01	59.521,15	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.608,44	55.912,71	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.713,29	54.199,42	1660 PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05.2024
	35807	14747604	0,00	364,60	53.834,82	1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	335,64	53.499,18	1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	31.496,04	22.003,14	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	51,69	21.951,45	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	30,91	21.920,54	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.639,15	18.281,39	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	521,99	17.759,40	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.213,90	12.545,50	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	749,34	11.796,16	1660 PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05.2024
	35807	14747604	0,00	67,13	11.729,03	1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.177,55	6.551,48	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	610,35	5.941,13	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	603,54	5.337,59	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	283,52	5.054,07	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	0,00	235,54	4.818,53	1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	5.816,42	0,00	10.634,95	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	5.461,93	0,00	16.096,88	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
	35807	14747604	228,43	0,00	16.325,31	1020 ARREDONDAMENTO 05.2024
			138.155,33	138.041,82	16.325,31	<<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL					Saldo Anterior:	16.211,80
	138.155,33	138.041,82	16.325,31	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL		

Conta Analítica: 7407 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	36086	14870929	2.400,00	0,00	2.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2024000303869
23/05/2024	36086	14870959	1.200,00	0,00	3.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 3.03831
31/05/2024	35807	14747604	0,00	3.600,00	0,00	1711 DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 05.2024
			3.600,00	3.600,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			3.600,00	3.600,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL					Saldo Anterior:	179.228,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	35401	18	0,00	810,58	178.417,64	PIX REEMB UNIMED SELIZET EDOC 20240003.03700
	36086	14868615	0,00	810,58	177.607,06	REEMB UNIMED SELIZET EDOC 20240003.03700
10/05/2024	35401	19	0,00	208,41	177.398,65	PIX UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000303458
	36086	14868614	0,00	208,41	177.190,24	UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000303458
22/05/2024	35401	20	0,00	251,30	176.938,94	PIX UNIMED STUDIO
	36086	14868613	0,00	251,30	176.687,64	UNIMED STUDIO
27/05/2024	36086	14868604	0,00	603,54	176.084,10	UNIME DLIECI DOS SANTOS SILVA MARUK EDOC 2024000304276
	36086	14868605	0,00	596,61	175.487,49	PIX TRANSF LEILA PLANO SAUDE EDOC 2024000304273
31/05/2024	35401	32	0,00	749,34	174.738,15	006293 GILMAR RODRIGUES DA SILVA 1660 PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05.2024
	35807	14747604	1.621,16	0,00	176.359,31	1606 PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	416,82	0,00	176.776,13	1606 PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	596,61	0,00	177.372,74	1606 PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	603,54	0,00	177.976,28	1606 PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	953,27	177.023,01	1619 ARREDONDAMENTO DESCONTO 05.2024
			3.238,13	5.443,34	177.023,01	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			3.238,13	5.443,34	177.023,01	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL					Saldo Anterior:	160.411,68

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 160.411,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14870471	5,00	0,00	160.416,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.03440
07/05/2024	36086	14872839	0,00	1.611,00	158.805,68	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI
	36086	14872840	0,00	2.591,96	156.213,72	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02980 . DOC:206766. F:GLOBAL HOSP
	36086	14872841	0,00	5,00	156.208,72	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02700. DOC:979. F:VIACAO ARAGUARIN
	36086	14872842	0,00	1.800,00	154.408,72	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02654. DOC:14745. F:GYNMEDICAL DIS
	36086	14872843	0,00	71.898,30	82.510,42	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.03049. DOC:5135887. F:REDEMOB CONSOR
	36086	14872844	0,00	19.173,10	63.337,32	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0302775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRE
	36086	14872845	0,00	2.246,90	61.090,42	P.CONTAS REF.DOC:20240003.03296. DOC:5197247. F:REDEMOB CONS
	36086	14872847	0,00	4.362,80	56.727,62	P.CONTAS REF.DOC:20240003.03051 . DOC:1004974. F:VIACAO ARAG
09/05/2024	36086	14870524	122.834,51	0,00	179.562,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI ADIANT 0905
13/05/2024	36086	14870740	178,40	0,00	179.740,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.03731
14/05/2024	36086	14870772	724,70	0,00	180.465,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.03725
	36086	14870775	353,84	0,00	180.819,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 003.2775
	36086	14872846	0,00	353,84	180.465,23	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 003.2775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIR
17/05/2024	36086	14870843	4.517,10	0,00	184.982,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.03850
	36086	14870859	71.760,70	0,00	256.743,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.03848
31/05/2024	36086	14871022	22.995,70	0,00	279.738,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 8/2024
	36086	14871023	494,00	0,00	280.232,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 9/2024
	36086	14871025	494,00	0,00	280.726,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 11/2024
	36086	14871026	518,70	0,00	281.245,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/2024
	36086	14871027	518,70	0,00	281.764,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 13/2024
	36086	14871028	494,00	0,00	282.258,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 10/2024
	36086	14871059	0,00	494,00	281.764,13	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 10/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024
	36086	14871060	0,00	494,00	281.270,13	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 11/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024
	36086	14871061	0,00	518,70	280.751,43	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024
	36086	14871062	0,00	518,70	280.232,73	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 13/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024
	36086	14871063	0,00	494,00	279.738,73	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 9/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2024
			225.889,35	106.562,30	279.738,73	<<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 160.411,68

<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 34.365,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	6	0,00	7.869,95	26.495,50	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL - 4061000010396 - PARC MAI/2024
			0,00	7.869,95	26.495,50	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	7.869,95	26.495,50	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.519.572,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35958	2	22.903,75	0,00	1.542.476,20	EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 05-2024
	35489	14598646	404,86	0,00	1.542.881,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598647	0,00	330,00	1.542.551,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598654	196,08	0,00	1.542.747,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598656	0,00	386,72	1.542.360,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598662	0,00	91,15	1.542.269,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598663	91,15	0,00	1.542.360,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598665	429,96	0,00	1.542.790,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598667	752,87	0,00	1.543.543,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598668	0,00	224,20	1.543.319,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598669	224,31	0,00	1.543.543,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598670	0,00	21,34	1.543.522,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598671	21,34	0,00	1.543.543,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598673	115,25	0,00	1.543.658,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598676	316,00	0,00	1.543.974,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598679	230,46	0,00	1.544.205,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598682	540,00	0,00	1.544.745,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598683	1.674,32	0,00	1.546.419,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598684	0,00	93,59	1.546.325,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598686	47,82	0,00	1.546.373,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598687	6.783,90	0,00	1.553.157,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598688	755,88	0,00	1.553.913,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.519.572,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14598689	105,05	0,00	1.554.018,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598690	522,40	0,00	1.554.540,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598692	0,00	213,92	1.554.326,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598693	108,62	0,00	1.554.435,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598694	103,64	0,00	1.554.539,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598695	303,87	0,00	1.554.843,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598697	0,00	14,06	1.554.829,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598698	625,86	0,00	1.555.454,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598701	0,00	197,96	1.555.256,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598702	131,97	0,00	1.555.388,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598703	384,57	0,00	1.555.773,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598706	1.260,00	0,00	1.557.033,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598708	695,55	0,00	1.557.728,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598709	0,00	64,99	1.557.664,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598711	0,00	273,93	1.557.390,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598712	1.096,37	0,00	1.558.486,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598717	22,69	0,00	1.558.509,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598718	0,00	15,99	1.558.493,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598719	15,51	0,00	1.558.508,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598722	0,00	76,63	1.558.432,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598723	308,11	0,00	1.558.740,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598724	446,40	0,00	1.559.186,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598725	52,34	0,00	1.559.238,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598728	0,00	420,00	1.558.818,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598729	1.260,01	0,00	1.560.078,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598730	0,00	29,32	1.560.049,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598732	0,00	419,60	1.559.629,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598733	629,40	0,00	1.560.259,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598736	10,68	0,00	1.560.270,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598737	0,00	10,54	1.560.259,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598738	10,54	0,00	1.560.270,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598739	534,30	0,00	1.560.804,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598741	245,33	0,00	1.561.049,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598742	679,12	0,00	1.561.728,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.519.572,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598744	7.638,98	0,00	1.569.367,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598745	0,00	270,46	1.569.097,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598746	338,08	0,00	1.569.435,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598751	3.290,58	0,00	1.572.725,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598753	0,00	96,73	1.572.629,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598754	0,00	136,40	1.572.492,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598757	279,10	0,00	1.572.771,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598758	44,07	0,00	1.572.816,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598760	0,00	14,01	1.572.802,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598761	125,00	0,00	1.572.927,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598762	61,19	0,00	1.572.988,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598764	134,56	0,00	1.573.122,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598767	0,00	72,01	1.573.050,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598768	309,52	0,00	1.573.360,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598769	0,00	450,00	1.572.910,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598771	22,22	0,00	1.572.932,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598772	139,78	0,00	1.573.072,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598773	230,40	0,00	1.573.302,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598775	0,00	1.798,00	1.571.504,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598778	590,97	0,00	1.572.095,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598794	1.547,93	0,00	1.573.643,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598797	100,55	0,00	1.573.744,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598799	12,82	0,00	1.573.756,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598801	2.200,00	0,00	1.575.956,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598809	29,07	0,00	1.575.986,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598811	648,81	0,00	1.576.634,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600721	29,00	0,00	1.576.663,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600727	6.609,96	0,00	1.583.273,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600729	15,40	0,00	1.583.289,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600730	9,35	0,00	1.583.298,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600732	26,37	0,00	1.583.324,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600734	17,30	0,00	1.583.342,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600735	0,00	15,45	1.583.326,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600739	1.504,59	0,00	1.584.831,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.519.572,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600742	747,04	0,00	1.585.578,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600744	0,00	302,05	1.585.276,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600745	2.279,61	0,00	1.587.555,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600750	88,63	0,00	1.587.644,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600752	253,05	0,00	1.587.897,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600756	14,67	0,00	1.587.912,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600758	13.267,85	0,00	1.601.180,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600760	0,00	198,63	1.600.981,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600762	26,70	0,00	1.601.008,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600763	116,98	0,00	1.601.125,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600765	312,53	0,00	1.601.437,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600768	209,16	0,00	1.601.646,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600770	0,00	102,73	1.601.544,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600786	108,09	0,00	1.601.652,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600789	0,00	87,12	1.601.565,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600791	153,55	0,00	1.601.718,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600792	2.389,95	0,00	1.604.108,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600794	0,00	1.141,14	1.602.967,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600795	876,69	0,00	1.603.844,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600798	106,23	0,00	1.603.950,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600799	0,00	405,20	1.603.545,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600800	405,20	0,00	1.603.950,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600802	1.491,53	0,00	1.605.441,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600808	1.549,61	0,00	1.606.991,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600813	0,00	6.228,44	1.600.763,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600814	5.423,43	0,00	1.606.186,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600817	80,00	0,00	1.606.266,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600824	489,67	0,00	1.606.756,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601012	636,74	0,00	1.607.392,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601038	746,56	0,00	1.608.139,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601165	452,88	0,00	1.608.592,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601168	285,01	0,00	1.608.877,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601169	900,00	0,00	1.609.777,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			104.407,24	14.202,31	1.609.777,38	<<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.519.572,45

104.407,24 14.202,31 1.609.777,38 <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	36086	14868689	10.320,00	0,00	2.239.437,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8131 OC 105033
	36086	14868739	172,80	0,00	2.239.610,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48740 OC 105022
	36086	14868740	7.533,04	0,00	2.247.143,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146675 OC 104135
	36086	14868741	1.512,00	0,00	2.248.655,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108027 OC 104408
	36086	14868781	6.040,00	0,00	2.254.695,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279223 OC 98718
	36086	14868891	2.607,40	0,00	2.257.302,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858607 OC 104831
	36086	14868953	522,00	0,00	2.257.824,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357138 OC 99444
	36086	14868996	4.527,00	0,00	2.262.351,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15323 OC 104456
	36086	14869107	921,69	0,00	2.263.273,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17245 OC 98501
	36086	14869162	312,00	0,00	2.263.585,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48771 OC 105264
	36086	14869167	3.118,60	0,00	2.266.704,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355438 OC 99452
	36086	14869168	522,00	0,00	2.267.226,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357139 OC 99445
	36086	14869215	34.161,00	0,00	2.301.387,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63688 OC 101254
	36086	14869250	997,20	0,00	2.302.384,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279389 OC 105015
	36086	14869251	558,00	0,00	2.302.942,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8132 OC 105031
	36086	14869392	921,69	0,00	2.303.864,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17244 OC 98502
	36086	14869396	850,00	0,00	2.304.714,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361161 OC 99446
	36086	14869397	1.218,00	0,00	2.305.932,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357137 OC 102119
	36086	14869398	641,05	0,00	2.306.573,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361160 OC 99446
	36086	14869593	4.200,00	0,00	2.310.773,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59247 OC 105019
	36086	14869594	98,40	0,00	2.310.871,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15361 OC 105016
	36086	14869597	1.680,00	0,00	2.312.551,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357470 OC 103430
	36086	14869630	6.300,00	0,00	2.318.851,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 343033 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	36086	14869783	5.230,54	0,00	2.324.082,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858212 OC 99363
	36086	14869822	116,24	0,00	2.324.198,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36205 OC
	36086	14869823	423,34	0,00	2.324.621,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36235 OC
	36086	14869875	803,00	0,00	2.325.424,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860243 OC 105178
	36086	14870011	3.720,00	0,00	2.329.144,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859301 OC 104105
	36086	14870012	7.533,04	0,00	2.336.677,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146667 OC 104136
	36086	14870096	43,60	0,00	2.336.721,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15363 OC 104104
	36086	14870204	5.230,54	0,00	2.341.951,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858216 OC 99360
	36086	14870205	920,00	0,00	2.342.871,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355437 OC 102832
	36086	14870236	116,24	0,00	2.342.988,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36199 OC
	36086	14870239	537,63	0,00	2.343.525,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15322 OC 99371
02/05/2024	35497	14603757	0,00	235,54	2.343.290,20	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603758	36,69	0,00	2.343.326,89	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603759	19,91	0,00	2.343.346,80	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603760	0,00	31,93	2.343.314,87	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603761	0,86	0,00	2.343.315,73	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603762	0,00	179,88	2.343.135,85	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603763	21,76	0,00	2.343.157,61	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603764	12,98	0,00	2.343.170,59	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603775	0,00	52,96	2.343.117,63	INVENTÁRIO Nº 32121 DO MÊS 05/2024
	35497	14603776	0,00	3,32	2.343.114,31	INVENTÁRIO Nº 32121 DO MÊS 05/2024
	35497	14603777	1,86	0,00	2.343.116,17	INVENTÁRIO Nº 32121 DO MÊS 05/2024
	35497	14603778	1,57	0,00	2.343.117,74	INVENTÁRIO Nº 32124 DO MÊS 05/2024
	35497	14603779	0,00	9,91	2.343.107,83	INVENTÁRIO Nº 32124 DO MÊS 05/2024
	35497	14603780	31,73	0,00	2.343.139,56	INVENTÁRIO Nº 32124 DO MÊS 05/2024
	35497	14603781	17,94	0,00	2.343.157,50	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603782	0,00	123,84	2.343.033,66	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603783	0,00	742,01	2.342.291,65	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603784	0,00	26,19	2.342.265,46	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603785	3,96	0,00	2.342.269,42	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603786	3,97	0,00	2.342.273,39	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603787	11,16	0,00	2.342.284,55	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35497	14603789	2,07	0,00	2.342.286,62	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603790	17,87	0,00	2.342.304,49	INVENTÁRIO Nº 32126 DO MÊS 05/2024
	35497	14603791	0,00	75,01	2.342.229,48	INVENTÁRIO Nº 32126 DO MÊS 05/2024
	35497	14603792	0,00	151,14	2.342.078,34	INVENTÁRIO Nº 32126 DO MÊS 05/2024
	35497	14603793	0,00	142,36	2.341.935,98	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603794	0,00	700,40	2.341.235,58	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603795	0,00	49,85	2.341.185,73	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603796	0,00	567,00	2.340.618,73	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603797	9,31	0,00	2.340.628,04	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603798	0,00	221,13	2.340.406,91	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603799	8,37	0,00	2.340.415,28	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603817	0,00	1,85	2.340.413,43	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024
	35497	14603818	0,00	210,60	2.340.202,83	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024
	35497	14603819	0,00	604,21	2.339.598,62	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024
	35497	14603820	0,00	251,07	2.339.347,55	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024
	35497	14603821	32,79	0,00	2.339.380,34	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024
	35497	14603822	0,00	11,81	2.339.368,53	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024
	35497	14603823	31,98	0,00	2.339.400,51	INVENTÁRIO Nº 32172 DO MÊS 05/2024
	35497	14603824	0,00	859,33	2.338.541,18	INVENTÁRIO Nº 32172 DO MÊS 05/2024
	35497	14603825	10,12	0,00	2.338.551,30	INVENTÁRIO Nº 32172 DO MÊS 05/2024
	36086	14868709	58,21	0,00	2.338.609,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27120 OC 103394
	36086	14869061	13.416,75	0,00	2.352.026,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 0258975 OC
	36086	14869617	342,37	0,00	2.352.368,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36413 OC
	36086	14869654	660,76	0,00	2.353.029,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15344 OC 105016
	36086	14870223	308,93	0,00	2.353.338,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36390 OC
03/05/2024	35497	14603879	0,95	0,00	2.353.339,27	INVENTÁRIO Nº 32181 DO MÊS 05/2024
	35497	14603880	0,00	94,57	2.353.244,70	INVENTÁRIO Nº 32181 DO MÊS 05/2024
	35497	14603881	3,48	0,00	2.353.248,18	INVENTÁRIO Nº 32181 DO MÊS 05/2024
	35497	14603882	0,00	3,72	2.353.244,46	INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024
	35497	14603883	0,00	50,78	2.353.193,68	INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024
	35497	14603884	52,81	0,00	2.353.246,49	INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024
	35497	14603885	5,52	0,00	2.353.252,01	INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024
	35497	14603886	0,00	7,66	2.353.244,35	INVENTÁRIO Nº 32183 DO MÊS 05/2024
	35497	14603887	17,05	0,00	2.353.261,40	INVENTÁRIO Nº 32183 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35497	14603888	1,56	0,00	2.353.262,96	INVENTÁRIO Nº 32183 DO MÊS 05/2024
	35497	14603889	3,37	0,00	2.353.266,33	INVENTÁRIO Nº 32184 DO MÊS 05/2024
	35497	14603890	0,00	15,68	2.353.250,65	INVENTÁRIO Nº 32184 DO MÊS 05/2024
	35497	14603891	30,86	0,00	2.353.281,51	INVENTÁRIO Nº 32186 DO MÊS 05/2024
	35497	14603892	7,15	0,00	2.353.288,66	INVENTÁRIO Nº 32186 DO MÊS 05/2024
	35497	14603893	17,55	0,00	2.353.306,21	INVENTÁRIO Nº 32186 DO MÊS 05/2024
	35497	14603895	0,00	0,13	2.353.306,08	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603896	0,00	0,15	2.353.305,93	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603897	0,00	0,96	2.353.304,97	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603898	0,11	0,00	2.353.305,08	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603899	0,71	0,00	2.353.305,79	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603900	0,00	0,15	2.353.305,64	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603901	0,00	1,72	2.353.303,92	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603902	0,12	0,00	2.353.304,04	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603903	0,22	0,00	2.353.304,26	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603904	14,50	0,00	2.353.318,76	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603905	5,67	0,00	2.353.324,43	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603906	0,00	0,20	2.353.324,23	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603907	0,23	0,00	2.353.324,46	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603908	0,59	0,00	2.353.325,05	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603909	0,53	0,00	2.353.325,58	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603910	0,00	0,31	2.353.325,27	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603911	0,00	3,04	2.353.322,23	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603912	1,44	0,00	2.353.323,67	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
06/05/2024	35497	14603930	0,00	186,55	2.353.137,12	INVENTÁRIO Nº 32228 DO MÊS 05/2024
	35497	14603931	191,35	0,00	2.353.328,47	INVENTÁRIO Nº 32229 DO MÊS 05/2024
	35497	14603932	0,00	211,65	2.353.116,82	INVENTÁRIO Nº 32229 DO MÊS 05/2024
	35497	14603933	24,00	0,00	2.353.140,82	INVENTÁRIO Nº 32231 DO MÊS 05/2024
	35497	14603934	0,00	201,93	2.352.938,89	INVENTÁRIO Nº 32232 DO MÊS 05/2024
07/05/2024	35497	14603966	0,00	69,68	2.352.869,21	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603968	0,00	7.189,48	2.345.679,73	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603970	0,00	49,50	2.345.630,23	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603972	0,00	66,88	2.345.563,35	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603973	0,00	551,77	2.345.011,58	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35497	14603976	0,00	77,61	2.344.933,97	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603977	0,00	1.368,90	2.343.565,07	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14604036	32,58	0,00	2.343.597,65	INVENTÁRIO Nº 32260 DO MÊS 05/2024
	35497	14604037	0,00	11,62	2.343.586,03	INVENTÁRIO Nº 32260 DO MÊS 05/2024
	35497	14604038	0,03	0,00	2.343.586,06	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024
	35497	14604039	28,08	0,00	2.343.614,14	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024
	35497	14604040	9,56	0,00	2.343.623,70	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024
	35497	14604041	7,21	0,00	2.343.630,91	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024
	35497	14604042	0,36	0,00	2.343.631,27	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024
	35497	14604043	115,87	0,00	2.343.747,14	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024
	35497	14604044	0,00	5,01	2.343.742,13	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604045	10,03	0,00	2.343.752,16	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604046	1,19	0,00	2.343.753,35	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604047	31,91	0,00	2.343.785,26	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604048	1,27	0,00	2.343.786,53	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604049	0,25	0,00	2.343.786,78	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604050	31,98	0,00	2.343.818,76	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604051	31,51	0,00	2.343.850,27	INVENTÁRIO Nº 32263 DO MÊS 05/2024
	35497	14604052	0,00	292,04	2.343.558,23	INVENTÁRIO Nº 32263 DO MÊS 05/2024
	35497	14604053	0,27	0,00	2.343.558,50	INVENTÁRIO Nº 32263 DO MÊS 05/2024
	35497	14604054	0,03	0,00	2.343.558,53	INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024
	35497	14604055	10,80	0,00	2.343.569,33	INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024
	35497	14604056	0,00	40,25	2.343.529,08	INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024
	35497	14604057	0,39	0,00	2.343.529,47	INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024
	35497	14604058	6,25	0,00	2.343.535,72	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604059	31,73	0,00	2.343.567,45	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604060	0,77	0,00	2.343.568,22	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604061	4,82	0,00	2.343.573,04	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604062	0,06	0,00	2.343.573,10	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604063	8,40	0,00	2.343.581,50	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604064	0,00	1,16	2.343.580,34	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604065	11,73	0,00	2.343.592,07	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024
	35497	14604066	3,23	0,00	2.343.595,30	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024
	35497	14604067	0,00	35,75	2.343.559,55	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35497	14604068	0,00	0,63	2.343.558,92	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024
	35497	14604069	0,00	5,14	2.343.553,78	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024
	35497	14604070	10,37	0,00	2.343.564,15	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024
	35497	14604071	622,83	0,00	2.344.186,98	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024
	35497	14604072	32,64	0,00	2.344.219,62	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024
	35497	14604074	6,83	0,00	2.344.226,45	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024
	35497	14604076	0,00	89,16	2.344.137,29	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024
	35497	14604077	0,00	0,69	2.344.136,60	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024
	35497	14604078	28,87	0,00	2.344.165,47	INVENTÁRIO Nº 32281 DO MÊS 05/2024
	36086	14869694	78.047,52	0,00	2.422.212,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 349898 OC 104761
08/05/2024	35497	14604096	0,00	2,53	2.422.210,46	INVENTÁRIO Nº 32297 DO MÊS 05/2024
	35497	14604097	2,17	0,00	2.422.212,63	INVENTÁRIO Nº 32297 DO MÊS 05/2024
	35497	14604098	0,00	1,27	2.422.211,36	INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024
	35497	14604099	4,59	0,00	2.422.215,95	INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024
	35497	14604100	0,00	16,20	2.422.199,75	INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024
	35497	14604101	5,52	0,00	2.422.205,27	INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024
	35497	14604110	8,37	0,00	2.422.213,64	INVENTÁRIO Nº 32301 DO MÊS 05/2024
	35497	14604111	0,00	2,63	2.422.211,01	INVENTÁRIO Nº 32301 DO MÊS 05/2024
	35497	14604112	2,73	0,00	2.422.213,74	INVENTÁRIO Nº 32301 DO MÊS 05/2024
	35497	14604118	0,00	89,16	2.422.124,58	INVENTÁRIO Nº 32303 DO MÊS 05/2024
	35497	14604119	31,37	0,00	2.422.155,95	INVENTÁRIO Nº 32304 DO MÊS 05/2024
	35497	14604120	0,00	6,83	2.422.149,12	INVENTÁRIO Nº 32305 DO MÊS 05/2024
	36086	14869495	311,25	0,00	2.422.460,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36461 OC
09/05/2024	36086	14868711	5.600,00	0,00	2.428.060,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863266 OC 105855
	36086	14868904	1.016,10	0,00	2.429.076,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280893 OC 106184
	36086	14868936	320,25	0,00	2.429.396,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27694 OC 105851
	36086	14869149	351,60	0,00	2.429.748,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20618 OC 105856
	36086	14869347	17.160,00	0,00	2.446.908,32	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171025 OC 106158
	36086	14869348	58,30	0,00	2.446.966,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280916 OC 106185
	36086	14869771	540,00	0,00	2.447.506,62	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170333 OC 105852
	36086	14869970	1.084,00	0,00	2.448.590,62	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170998 OC 106186
	36086	14869998	3.134,70	0,00	2.451.725,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20707 OC 106082

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36086	14870176	5.274,80	0,00	2.457.000,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 350700 OC 104134
10/05/2024	36086	14868964	37.926,00	0,00	2.494.926,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1864302 OC 106213
	36086	14869205	10.537,00	0,00	2.505.463,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171007 OC 106159
	36086	14869492	13.650,00	0,00	2.519.113,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281098 OC 106299
	36086	14869623	863,00	0,00	2.519.976,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 789958 OC 105095
	36086	14869629	11.160,00	0,00	2.531.136,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169870 OC 104127
	36086	14869816	910,80	0,00	2.532.046,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308665 OC 104407
	36086	14870231	1.710,00	0,00	2.533.756,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1864220 OC 106225
11/05/2024	35497	14604337	0,00	146,35	2.533.610,57	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024
	35497	14604338	0,00	44,80	2.533.565,77	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024
	35497	14604339	0,00	43,53	2.533.522,24	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024
	35497	14604340	0,00	232,08	2.533.290,16	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024
	35497	14604341	14,28	0,00	2.533.304,44	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024
	35497	14604384	1.728,03	0,00	2.535.032,47	INVENTÁRIO Nº 32363 DO MÊS 05/2024
	35497	14604385	0,00	8,19	2.535.024,28	INVENTÁRIO Nº 32363 DO MÊS 05/2024
	35497	14604400	0,00	64,00	2.534.960,28	INVENTÁRIO Nº 32455 DO MÊS 05/2024
	35497	14604401	62,88	0,00	2.535.023,16	INVENTÁRIO Nº 32455 DO MÊS 05/2024
	35497	14604626	0,00	4,83	2.535.018,33	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604627	2,29	0,00	2.535.020,62	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604628	7,44	0,00	2.535.028,06	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604629	58,11	0,00	2.535.086,17	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604630	0,00	64,71	2.535.021,46	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604631	19,17	0,00	2.535.040,63	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604632	0,00	47,72	2.534.992,91	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604633	0,00	15,96	2.534.976,95	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604634	0,00	12,98	2.534.963,97	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604635	0,00	0,00	2.534.963,97	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604636	1,67	0,00	2.534.965,64	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604637	36,70	0,00	2.535.002,34	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604638	8,66	0,00	2.535.011,00	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604639	1.815,00	0,00	2.536.826,00	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604640	0,00	796,65	2.536.029,35	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604641	0,00	7,45	2.536.021,90	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604642	0,00	319,88	2.535.702,02	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604643	11,48	0,00	2.535.713,50	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604644	0,00	35,34	2.535.678,16	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604645	23,66	0,00	2.535.701,82	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604646	5,15	0,00	2.535.706,97	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604647	0,00	134,32	2.535.572,65	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604648	0,00	9,91	2.535.562,74	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604649	29,27	0,00	2.535.592,01	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604650	21,06	0,00	2.535.613,07	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604651	0,00	38,47	2.535.574,60	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604652	0,00	45,20	2.535.529,40	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604653	0,00	20,23	2.535.509,17	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604654	0,00	1,70	2.535.507,47	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604655	0,00	710,82	2.534.796,65	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604656	39,52	0,00	2.534.836,17	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604657	0,00	584,07	2.534.252,10	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604658	0,00	53,42	2.534.198,68	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604659	3,71	0,00	2.534.202,39	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604660	11,38	0,00	2.534.213,77	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604661	7,88	0,00	2.534.221,65	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604662	0,00	0,02	2.534.221,63	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604663	8,02	0,00	2.534.229,65	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604664	0,00	5,17	2.534.224,48	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604665	32,79	0,00	2.534.257,27	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604666	0,00	2,35	2.534.254,92	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604667	0,00	937,45	2.533.317,47	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604668	51,12	0,00	2.533.368,59	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604669	0,00	1.055,18	2.532.313,41	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604670	69,41	0,00	2.532.382,82	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604671	35,73	0,00	2.532.418,55	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604672	1,53	0,00	2.532.420,08	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604673	0,00	1,25	2.532.418,83	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604674	0,00	107,86	2.532.310,97	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604675	0,00	298,24	2.532.012,73	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604676	0,00	0,28	2.532.012,45	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604677	0,00	581,66	2.531.430,79	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604678	0,00	43,40	2.531.387,39	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604679	50,00	0,00	2.531.437,39	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604680	0,00	9,29	2.531.428,10	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604681	0,00	5,12	2.531.422,98	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604682	12,35	0,00	2.531.435,33	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604683	0,00	45,00	2.531.390,33	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604684	0,00	0,21	2.531.390,12	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604685	57,20	0,00	2.531.447,32	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604686	0,00	63,64	2.531.383,68	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604687	0,00	95,00	2.531.288,68	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604688	157,54	0,00	2.531.446,22	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604689	10,79	0,00	2.531.457,01	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604690	0,00	0,21	2.531.456,80	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604691	13,17	0,00	2.531.469,97	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604692	0,00	5,14	2.531.464,83	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604693	4,95	0,00	2.531.469,78	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604694	28,90	0,00	2.531.498,68	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604695	0,00	110,33	2.531.388,35	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604696	89,15	0,00	2.531.477,50	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604697	0,00	4,67	2.531.472,83	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604698	34,98	0,00	2.531.507,81	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604699	0,00	61,23	2.531.446,58	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604700	0,00	641,92	2.530.804,66	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604701	0,00	195,82	2.530.608,84	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604702	0,00	1.126,80	2.529.482,04	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604703	0,00	35,91	2.529.446,13	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604704	0,00	80,77	2.529.365,36	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604705	0,00	126,62	2.529.238,74	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604706	288,05	0,00	2.529.526,79	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604707	173,66	0,00	2.529.700,45	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604708	0,00	7,95	2.529.692,50	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604709	72,06	0,00	2.529.764,56	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604710	602,29	0,00	2.530.366,85	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604711	64,66	0,00	2.530.431,51	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604712	0,42	0,00	2.530.431,93	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604713	308,86	0,00	2.530.740,79	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604714	3,27	0,00	2.530.744,06	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604715	0,00	7,49	2.530.736,57	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604716	0,00	235,92	2.530.500,65	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604717	0,00	7,42	2.530.493,23	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604718	0,96	0,00	2.530.494,19	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604719	402,79	0,00	2.530.896,98	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604720	30,00	0,00	2.530.926,98	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604721	0,00	4.802,40	2.526.124,58	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604722	217,64	0,00	2.526.342,22	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604723	0,00	6,65	2.526.335,57	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604724	466,10	0,00	2.526.801,67	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604725	37,47	0,00	2.526.839,14	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604726	0,00	703,55	2.526.135,59	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604727	0,00	231,75	2.525.903,84	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	36086	14869770	170,20	0,00	2.526.074,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147124 OC 104887
13/05/2024	36086	14868766	796,00	0,00	2.526.870,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5404 OC 105020
	36086	14868943	6.975,32	0,00	2.533.845,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15414 OC 106092
	36086	14868982	509,93	0,00	2.534.355,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280904 OC 106152
	36086	14868983	536,00	0,00	2.534.891,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 61 OC 105096
	36086	14868990	2.656,50	0,00	2.537.547,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79835 OC 98007
	36086	14868994	1.387,50	0,00	2.538.935,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365227 OC 99452
	36086	14869008	1.387,50	0,00	2.540.322,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365226 OC 99451
	36086	14869059	57.000,00	0,00	2.597.322,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79925 OC 106441
	36086	14869069	2.683,19	0,00	2.600.005,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15412 OC 106153
	36086	14869081	7.140,00	0,00	2.607.145,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79836 OC 106155
	36086	14869164	6.037,50	0,00	2.613.183,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15420 OC 106410

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14869198	9.741,90	0,00	2.622.925,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20630 OC 105856
	36086	14869222	6.875,00	0,00	2.629.800,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372593 OC 99374
	36086	14869413	224,00	0,00	2.630.024,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74013 OC 102156
	36086	14869477	1.368,00	0,00	2.631.392,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74249 OC 99292
	36086	14869478	1.292,00	0,00	2.632.684,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74262 OC 99295
	36086	14869552	823,50	0,00	2.633.507,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865092 OC 106300
	36086	14869605	3.125,25	0,00	2.636.633,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147125 OC 104887
	36086	14869606	6.875,00	0,00	2.643.508,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592 OC 99373
	36086	14869642	1.800,00	0,00	2.645.308,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 368199 OC 100931
	36086	14869749	7.533,04	0,00	2.652.841,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147405 OC 104137
	36086	14869784	6.765,97	0,00	2.659.607,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865083 OC 106297
	36086	14869786	952,00	0,00	2.660.559,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79855 OC 106155
	36086	14869807	6.875,00	0,00	2.667.434,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372594 OC 99375
	36086	14869847	18.490,53	0,00	2.685.924,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863596 OC 105855
	36086	14869922	37.380,60	0,00	2.723.305,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 350290 OC 104761
	36086	14870014	371,55	0,00	2.723.676,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15419 OC 106079
	36086	14870033	1.680,00	0,00	2.725.356,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59330 OC 104368
	36086	14870206	1.292,00	0,00	2.726.648,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74264 OC 99294
	36086	14870233	1.900,00	0,00	2.728.548,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74265 OC 102156
	36086	14870250	3.100,00	0,00	2.731.648,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363349 OC 99453
	36086	14870251	1.387,50	0,00	2.733.036,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365225 OC 99448
	36086	14870252	1.387,50	0,00	2.734.423,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228 OC 99453
14/05/2024	35479	14591933	0,01	0,00	2.734.423,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	36086	14868697	28.840,00	0,00	2.763.263,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 623002 OC 106409
	36086	14868751	4.957,59	0,00	2.768.221,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13020 OC 104908
	36086	14869113	52.474,20	0,00	2.820.695,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865634 OC 105855

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36086	14869183	4.957,59	0,00	2.825.653,21	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13021 OC 104909
	36086	14869244	1.368,00	0,00	2.827.021,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74258 OC 99293
	36086	14869333	42.120,00	0,00	2.869.141,21	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170053 OC
	36086	14869612	477,84	0,00	2.869.619,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13022 OC 98402
	36086	14870162	519,80	0,00	2.870.138,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865763 OC 106213
	36086	14870163	86,40	0,00	2.870.225,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15411 OC 106087
	36086	14870199	594,00	0,00	2.870.819,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865616 OC 105855
15/05/2024	36086	14868656	6.949,20	0,00	2.877.768,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355016 OC 104899
	36086	14868749	2.031,41	0,00	2.879.799,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147951 OC 104888
	36086	14868940	190,90	0,00	2.879.990,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36547 OC
	36086	14869042	828,00	0,00	2.880.818,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21164 OC 106667
	36086	14869083	2.923,70	0,00	2.883.742,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21114 OC 105856
	36086	14869155	311,25	0,00	2.884.053,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36449 OC
	36086	14869182	216,00	0,00	2.884.269,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15443 OC 106087
	36086	14869379	309,42	0,00	2.884.579,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36429 OC
	36086	14869380	172,22	0,00	2.884.751,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36508 OC
	36086	14869406	230,40	0,00	2.884.981,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75305 OC 99301
	36086	14869493	6.949,20	0,00	2.891.930,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355017 OC 104900
	36086	14869494	6.949,20	0,00	2.898.880,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355487 OC 104901
	36086	14869581	190,90	0,00	2.899.071,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36591 OC
	36086	14869775	190,90	0,00	2.899.261,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36522 OC
	36086	14870001	190,90	0,00	2.899.452,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36564 OC
	36086	14870002	348,60	0,00	2.899.801,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36479 OC
	36086	14870126	6.949,20	0,00	2.906.750,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355018 OC 104902
	36086	14870198	190,90	0,00	2.906.941,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36610 OC
16/05/2024	35497	14604892	0,00	56,70	2.906.884,85	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604893	0,00	9,51	2.906.875,34	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604894	0,00	21,45	2.906.853,89	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604895	0,00	0,00	2.906.853,89	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604896	0,00	8,37	2.906.845,52	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604897	0,00	13,78	2.906.831,74	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604898	0,00	28,66	2.906.803,08	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	35497	14604899	0,00	21,53	2.906.781,55	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604900	0,00	21,56	2.906.759,99	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604901	0,00	21,57	2.906.738,42	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024
	35497	14604902	7,70	0,00	2.906.746,12	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024
	35497	14604903	0,00	68,67	2.906.677,45	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024
	35497	14604904	0,00	6,60	2.906.670,85	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024
	35497	14604905	0,00	95,37	2.906.575,48	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024
	35497	14604906	0,00	5,50	2.906.569,98	INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024
	35497	14604907	0,00	123,82	2.906.446,16	INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024
	35497	14604908	0,52	0,00	2.906.446,68	INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024
	35497	14604909	0,00	0,00	2.906.446,68	INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024
	35497	14604910	2,86	0,00	2.906.449,54	INVENTÁRIO Nº 32599 DO MÊS 05/2024
	36086	14868706	636,95	0,00	2.907.086,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8287 OC 106273
	36086	14869065	114,46	0,00	2.907.200,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 234787 OC 103054
	36086	14869275	898,77	0,00	2.908.099,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80187 OC 106813
	36086	14869343	296,40	0,00	2.908.396,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 487 OC 106081
	36086	14869698	794,00	0,00	2.909.190,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5497 OC 105854
17/05/2024	35497	14604911	190,65	0,00	2.909.380,77	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024
	35497	14604912	30,94	0,00	2.909.411,71	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024
	35497	14604913	482,30	0,00	2.909.894,01	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024
	35497	14604914	0,00	1.129,53	2.908.764,48	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024
	35497	14604915	0,00	86,82	2.908.677,66	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024
	35497	14604916	0,00	21,52	2.908.656,14	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024
	35497	14604917	0,00	54,04	2.908.602,10	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024
	35497	14604918	0,00	12,20	2.908.589,90	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024
	35497	14604919	0,45	0,00	2.908.590,35	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024
	35497	14604920	0,00	0,68	2.908.589,67	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024
	35497	14604921	82,56	0,00	2.908.672,23	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024
	35497	14604922	0,00	1.788,78	2.906.883,45	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024
	35497	14604923	1,48	0,00	2.906.884,93	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024
	35497	14604924	0,00	699,50	2.906.185,43	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024
	35497	14604925	36,37	0,00	2.906.221,80	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024
	35497	14604926	29,22	0,00	2.906.251,02	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35497	14604927	0,00	389,09	2.905.861,93	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024
	35497	14604928	0,00	9,11	2.905.852,82	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604929	0,00	75,77	2.905.777,05	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604930	1,38	0,00	2.905.778,43	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604931	0,00	132,56	2.905.645,87	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604932	0,00	696,00	2.904.949,87	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604933	0,00	8,09	2.904.941,78	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604934	0,00	9,54	2.904.932,24	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604935	27,40	0,00	2.904.959,64	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604936	0,00	4,06	2.904.955,58	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604937	7,31	0,00	2.904.962,89	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604938	0,00	305,33	2.904.657,56	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604939	62,18	0,00	2.904.719,74	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604940	0,00	41,18	2.904.678,56	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604941	0,00	9,77	2.904.668,79	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604942	0,00	5,78	2.904.663,01	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604943	0,00	105,29	2.904.557,72	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604944	0,00	76,69	2.904.481,03	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604945	0,00	1.311,51	2.903.169,52	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604946	0,00	15,50	2.903.154,02	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604947	0,00	2,32	2.903.151,70	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604948	0,00	40,62	2.903.111,08	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604949	0,00	1,43	2.903.109,65	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604950	37,57	0,00	2.903.147,22	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604951	0,39	0,00	2.903.147,61	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604952	16,55	0,00	2.903.164,16	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604953	0,00	46,50	2.903.117,66	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604954	0,00	0,69	2.903.116,97	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604955	0,00	9,98	2.903.106,99	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604956	0,00	107,76	2.902.999,23	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024
	35497	14604957	21,45	0,00	2.903.020,68	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024
	35497	14604958	0,00	2.056,81	2.900.963,87	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024
	35497	14604959	0,00	0,98	2.900.962,89	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024
	35497	14604960	0,00	0,09	2.900.962,80	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35497	14604961	0,00	525,87	2.900.436,93	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024
	35497	14604962	0,26	0,00	2.900.437,19	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024
	35497	14604963	3,93	0,00	2.900.441,12	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604964	0,00	23,27	2.900.417,85	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604965	0,00	148,00	2.900.269,85	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604966	0,00	15,78	2.900.254,07	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604967	0,00	32,03	2.900.222,04	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604968	7,66	0,00	2.900.229,70	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604969	0,00	0,24	2.900.229,46	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604970	0,00	15,99	2.900.213,47	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604971	0,00	9,87	2.900.203,60	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604972	0,00	10,01	2.900.193,59	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604973	0,00	64,20	2.900.129,39	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604974	0,98	0,00	2.900.130,37	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604975	0,00	1,84	2.900.128,53	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604976	0,00	598,61	2.899.529,92	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604977	0,00	5,86	2.899.524,06	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604978	0,00	9,81	2.899.514,25	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604979	0,00	87,27	2.899.426,98	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604980	0,00	96,23	2.899.330,75	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604981	0,00	12,07	2.899.318,68	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604982	2,73	0,00	2.899.321,41	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604983	92,30	0,00	2.899.413,71	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604984	0,00	28,46	2.899.385,25	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604985	0,00	24,21	2.899.361,04	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604986	194,87	0,00	2.899.555,91	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604987	0,00	101,39	2.899.454,52	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604988	0,16	0,00	2.899.454,68	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604989	0,00	985,87	2.898.468,81	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604990	0,38	0,00	2.898.469,19	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604991	0,00	1.112,98	2.897.356,21	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604992	29,62	0,00	2.897.385,83	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604993	80,60	0,00	2.897.466,43	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604994	0,00	85,61	2.897.380,82	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35497	14604995	2.229,63	0,00	2.899.610,45	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604996	0,00	310,17	2.899.300,28	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14604997	0,00	15,90	2.899.284,38	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14604998	0,00	62,58	2.899.221,80	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14604999	0,00	24,87	2.899.196,93	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14605000	0,00	14,07	2.899.182,86	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14605001	0,00	6,35	2.899.176,51	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14605002	0,00	140,61	2.899.035,90	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14605003	63,37	0,00	2.899.099,27	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14605004	0,80	0,00	2.899.100,07	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14605005	0,00	23,25	2.899.076,82	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605006	0,00	13,40	2.899.063,42	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605007	0,00	34,05	2.899.029,37	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605008	0,00	407,23	2.898.622,14	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605009	0,00	295,33	2.898.326,81	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605010	0,33	0,00	2.898.327,14	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605011	0,00	24,12	2.898.303,02	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605012	308,04	0,00	2.898.611,06	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605013	15,71	0,00	2.898.626,77	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605014	0,00	147,34	2.898.479,43	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605015	2,65	0,00	2.898.482,08	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605016	0,00	17,76	2.898.464,32	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605017	0,00	75,17	2.898.389,15	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605018	0,00	0,30	2.898.388,85	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605019	0,00	5.133,76	2.893.255,09	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605020	7,20	0,00	2.893.262,29	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605021	0,00	211,25	2.893.051,04	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605022	1.141,39	0,00	2.894.192,43	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605023	0,00	62,64	2.894.129,79	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605024	0,00	185,17	2.893.944,62	INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024
	35497	14605025	0,00	1.080,24	2.892.864,38	INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024
	35497	14605026	0,00	465,01	2.892.399,37	INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024
	35497	14605027	0,00	2.208,78	2.890.190,59	INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024
	35497	14605028	534,93	0,00	2.890.725,52	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35497	14605029	0,00	9,62	2.890.715,90	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605030	279,86	0,00	2.890.995,76	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605031	0,00	165,48	2.890.830,28	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605032	0,00	60,51	2.890.769,77	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605033	0,00	2.793,25	2.887.976,52	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605034	0,00	51,99	2.887.924,53	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605035	0,00	0,76	2.887.923,77	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605036	2.674,38	0,00	2.890.598,15	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605037	0,00	33,24	2.890.564,91	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605038	0,00	58,26	2.890.506,65	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605039	0,00	2,11	2.890.504,54	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605040	0,00	462,17	2.890.042,37	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605041	0,00	420,62	2.889.621,75	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605042	2,61	0,00	2.889.624,36	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605043	29,09	0,00	2.889.653,45	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605044	0,00	1.301,30	2.888.352,15	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605045	0,00	0,07	2.888.352,08	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605046	0,16	0,00	2.888.352,24	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605047	0,00	11,30	2.888.340,94	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605048	113,54	0,00	2.888.454,48	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605049	0,00	1.425,73	2.887.028,75	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605050	1.145,52	0,00	2.888.174,27	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605051	22,68	0,00	2.888.196,95	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605052	0,00	167,87	2.888.029,08	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605053	0,00	848,31	2.887.180,77	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605054	3,46	0,00	2.887.184,23	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605055	0,00	37,44	2.887.146,79	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605056	16,00	0,00	2.887.162,79	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605057	2,40	0,00	2.887.165,19	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605058	0,00	53,50	2.887.111,69	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605059	4,19	0,00	2.887.115,88	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605060	0,00	51,25	2.887.064,63	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605061	184,73	0,00	2.887.249,36	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605062	33,97	0,00	2.887.283,33	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35497	14605063	0,00	1,07	2.887.282,26	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605064	0,00	15,53	2.887.266,73	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605065	0,00	14,35	2.887.252,38	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605066	0,00	23,34	2.887.229,04	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605067	0,00	255,01	2.886.974,03	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605068	0,00	179,10	2.886.794,93	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605069	0,00	66,50	2.886.728,43	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605070	0,00	211,70	2.886.516,73	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605071	0,00	19,96	2.886.496,77	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605072	0,00	71,99	2.886.424,78	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605073	0,00	33,12	2.886.391,66	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605074	3,34	0,00	2.886.395,00	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605075	0,00	19,26	2.886.375,74	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605076	0,00	1.364,10	2.885.011,64	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605077	0,00	3,88	2.885.007,76	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605078	7,68	0,00	2.885.015,44	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605079	0,22	0,00	2.885.015,66	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605080	0,00	55,00	2.884.960,66	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605081	0,00	3.797,01	2.881.163,65	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605082	0,00	1.835,11	2.879.328,54	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605083	0,00	305,24	2.879.023,30	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605084	0,00	6,00	2.879.017,30	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024
	35497	14605085	0,00	61,26	2.878.956,04	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024
	35497	14605086	1,43	0,00	2.878.957,47	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024
	35497	14605087	0,00	3,38	2.878.954,09	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024
	35497	14605088	1.659,00	0,00	2.880.613,09	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024
	35497	14605089	838,11	0,00	2.881.451,20	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024
	35497	14605090	86,44	0,00	2.881.537,64	INVENTÁRIO Nº 32600 DO MÊS 05/2024
	36086	14868851	9.080,24	0,00	2.890.617,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268808 OC 102836
	36086	14868935	4.500,00	0,00	2.895.117,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36008 OC 105094
	36086	14869028	12.450,00	0,00	2.907.567,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282060 OC 106802
	36086	14869096	1.239,30	0,00	2.908.807,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21401 OC 106082
	36086	14869693	6.525,76	0,00	2.915.332,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268843 OC 97767
	36086	14869725	4.128,00	0,00	2.919.460,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 9598 OC 106756
17/05/2024	36086	14869938	407,65	0,00	2.919.868,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15442 OC 106740
	36086	14870195	1.785,00	0,00	2.921.653,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3160 OC 106743
18/05/2024	35497	14605113	0,00	634,65	2.921.018,94	INVENTÁRIO Nº 32651 DO MÊS 05/2024
	35497	14605114	1.785,95	0,00	2.922.804,89	INVENTÁRIO Nº 32651 DO MÊS 05/2024
	36086	14868639	9.968,40	0,00	2.932.773,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18485 OC 106832
	36086	14868643	55,80	0,00	2.932.829,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379659 OC 104892
	36086	14868856	1.500,00	0,00	2.934.329,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379661 OC 106154
	36086	14869111	449,38	0,00	2.934.778,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80182 OC 106814
	36086	14869112	38.884,30	0,00	2.973.662,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80230 OC 107260
	36086	14869277	2.243,92	0,00	2.975.906,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30454 OC 106078
	36086	14869487	449,38	0,00	2.976.356,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80186 OC 106815
	36086	14869530	1.666,00	0,00	2.978.022,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80202 OC 106816
	36086	14869702	55,80	0,00	2.978.077,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379660 OC 104891
	36086	14869905	3.745,50	0,00	2.981.823,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867424 OC 100035
	36086	14869906	23.994,80	0,00	3.005.818,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867496 OC 106794
	36086	14869907	9.968,40	0,00	3.015.786,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18486 OC 106833
	36086	14869909	5.037,50	0,00	3.020.824,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379662 OC 106077
20/05/2024	36086	14868784	4.200,00	0,00	3.025.024,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 884679 OC
	36086	14868785	17,00	0,00	3.025.041,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148114 OC 103336
	36086	14868997	21.700,00	0,00	3.046.741,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268838 OC 104098
	36086	14869211	170,20	0,00	3.046.911,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148026 OC 104888
	36086	14869213	200,00	0,00	3.047.111,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282066 OC 107227
	36086	14869422	23.372,94	0,00	3.070.484,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868546 OC 106819
	36086	14869423	2.570,40	0,00	3.073.054,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80261 OC 107260
	36086	14869426	293,52	0,00	3.073.348,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 015388 OC
	36086	14869626	765,90	0,00	3.074.114,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148035 OC 106806

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	36086	14870234	224,00	0,00	3.074.338,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76033 OC 106821
	36086	14870240	12.230,00	0,00	3.086.568,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15444 OC 106499
21/05/2024	35497	14605262	451,64	0,00	3.087.019,67	INVENTÁRIO Nº 32707 DO MÊS 05/2024
	35497	14605346	4,98	0,00	3.087.024,65	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024
	35497	14605347	0,38	0,00	3.087.025,03	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024
	35497	14605349	2,12	0,00	3.087.027,15	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024
	35497	14605351	0,00	144,94	3.086.882,21	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024
	35497	14605361	1,86	0,00	3.086.884,07	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024
	35497	14605362	0,00	0,13	3.086.883,94	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024
	35497	14605363	0,76	0,00	3.086.884,70	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024
	35497	14605364	0,00	0,40	3.086.884,30	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024
	35497	14605365	0,00	43,19	3.086.841,11	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024
	35497	14605366	26,51	0,00	3.086.867,62	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024
	35497	14605367	0,00	15,00	3.086.852,62	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605368	0,00	12,53	3.086.840,09	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605369	0,48	0,00	3.086.840,57	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605370	1,86	0,00	3.086.842,43	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605371	0,00	0,35	3.086.842,08	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605372	66,48	0,00	3.086.908,56	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605373	0,00	61,28	3.086.847,28	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605374	0,00	3,32	3.086.843,96	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605375	0,00	6,34	3.086.837,62	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605376	25,09	0,00	3.086.862,71	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605377	0,34	0,00	3.086.863,05	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605378	158,24	0,00	3.087.021,29	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605379	2,88	0,00	3.087.024,17	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605380	0,00	0,71	3.087.023,46	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605381	10,50	0,00	3.087.033,96	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605382	2,09	0,00	3.087.036,05	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605383	0,00	2,17	3.087.033,88	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605384	3,38	0,00	3.087.037,26	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605385	8,37	0,00	3.087.045,63	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024
	35497	14605386	132,97	0,00	3.087.178,60	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024
	35497	14605387	0,00	2,63	3.087.175,97	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	35497	14605388	18,29	0,00	3.087.194,26	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024
	35497	14605389	19,54	0,00	3.087.213,80	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024
	35497	14605390	0,00	0,07	3.087.213,73	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024
	35497	14605391	0,00	2,04	3.087.211,69	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024
	35497	14605392	0,54	0,00	3.087.212,23	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024
	35497	14605393	5,41	0,00	3.087.217,64	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024
	35497	14605394	0,14	0,00	3.087.217,78	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024
	35497	14605395	23,25	0,00	3.087.241,03	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024
	35497	14605396	2,41	0,00	3.087.243,44	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024
	35497	14605397	0,00	5,40	3.087.238,04	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605398	0,00	17,42	3.087.220,62	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605399	9,91	0,00	3.087.230,53	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605400	0,87	0,00	3.087.231,40	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605401	10,55	0,00	3.087.241,95	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605402	0,77	0,00	3.087.242,72	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605403	0,06	0,00	3.087.242,78	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605404	0,00	5,61	3.087.237,17	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605405	66,96	0,00	3.087.304,13	INVENTÁRIO Nº 32701 DO MÊS 05/2024
	35497	14605406	12,34	0,00	3.087.316,47	INVENTÁRIO Nº 32701 DO MÊS 05/2024
	35497	14605407	101,91	0,00	3.087.418,38	INVENTÁRIO Nº 32701 DO MÊS 05/2024
	35497	14605408	0,00	0,27	3.087.418,11	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605409	0,00	7,95	3.087.410,16	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605410	0,00	2,56	3.087.407,60	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605412	0,00	70,41	3.087.337,19	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605413	0,00	8,19	3.087.329,00	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605414	0,00	1.597,46	3.085.731,54	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605415	0,00	0,27	3.085.731,27	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605416	0,00	11,97	3.085.719,30	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	36086	14868838	27.482,65	0,00	3.113.201,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268848 OC 106113
	36086	14868933	336,00	0,00	3.113.537,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76110 OC 107261
	36086	14869136	23.159,94	0,00	3.136.697,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 0604291 OC
	36086	14869363	115.009,56	0,00	3.251.707,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625154 OC 106811
	36086	14869575	3.920,00	0,00	3.255.627,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869516 OC 107376

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	36086	14869681	11.203,47	0,00	3.266.830,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868730 OC 106742
	36086	14869831	1.134,00	0,00	3.267.964,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108052 OC 106834
	36086	14869866	3.373,84	0,00	3.271.338,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76125 OC 107262
	36086	14869987	1.147,50	0,00	3.272.486,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625448 OC 106741
	36086	14870299	6.525,76	0,00	3.279.012,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268842 OC 97766
22/05/2024	36086	14868778	3.240,72	0,00	3.282.252,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619 OC
	36086	14868844	1.474,45	0,00	3.283.727,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15490 OC 106804
	36086	14868875	716,60	0,00	3.284.443,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279113 OC 107671
	36086	14869297	615,30	0,00	3.285.059,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21749 OC 107690
	36086	14869301	85,00	0,00	3.285.144,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148113 OC 104888
	36086	14869331	55,80	0,00	3.285.199,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 382534 OC 104893
	36086	14869362	821,00	0,00	3.286.020,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93992 OC 107661
	36086	14869687	4.160,00	0,00	3.290.180,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16769 OC 107225
	36086	14869716	170,20	0,00	3.290.351,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148249 OC 104890
	36086	14869735	82,11	0,00	3.290.433,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282244 OC 107525
	36086	14869855	115.428,12	0,00	3.405.861,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 352330 OC 104762
	36086	14869928	1.800,00	0,00	3.407.661,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80398 OC 107806
	36086	14869930	7.533,04	0,00	3.415.194,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147953 OC 104138
	36086	14869977	4.957,59	0,00	3.420.151,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13057 OC 104910
	36086	14870140	563,75	0,00	3.420.715,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148031 OC 106806
	36086	14870152	1.776,53	0,00	3.422.492,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15208 OC
23/05/2024	36086	14868752	3.118,60	0,00	3.425.610,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343331 OC
	36086	14868753	10.700,00	0,00	3.436.310,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337099 OC
	36086	14868754	23.040,00	0,00	3.459.350,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335219 OC
	36086	14868853	5.085,00	0,00	3.464.435,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14954 OC 108014
	36086	14868970	920,00	0,00	3.465.355,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355437 OC
	36086	14868971	1.507,55	0,00	3.466.863,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						330158 OC
23/05/2024	36086	14868972	27.600,00	0,00	3.494.463,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343490 OC
	36086	14868973	657,55	0,00	3.495.120,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319283 OC
	36086	14869029	200,69	0,00	3.495.321,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30490 OC 105017
	36086	14869036	959,00	0,00	3.496.280,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15481 OC 107377
	36086	14869063	3.210,25	0,00	3.499.490,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148236 OC 104889
	36086	14869185	522,00	0,00	3.500.012,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357139 OC
	36086	14869186	4.506,10	0,00	3.504.518,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335221 OC
	36086	14869187	380,00	0,00	3.504.898,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337097 OC
	36086	14869188	8.747,50	0,00	3.513.646,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337100 OC
	36086	14869189	4.506,10	0,00	3.518.152,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 323401 OC
	36086	14869190	6.100,00	0,00	3.524.252,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337098 OC
	36086	14869191	748,34	0,00	3.525.000,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15499 OC 108036
	36086	14869192	468,79	0,00	3.525.469,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148237 OC 104888
	36086	14869193	85,00	0,00	3.525.554,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148238 OC 104887
	36086	14869194	340,40	0,00	3.525.895,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148250 OC 106806
	36086	14869272	44.625,00	0,00	3.570.520,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14945 OC 108009
	36086	14869299	220,00	0,00	3.570.740,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236401 OC 105412
	36086	14869407	641,05	0,00	3.571.381,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361160 OC
	36086	14869408	1.680,00	0,00	3.573.061,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357470 OC
	36086	14869409	3.118,60	0,00	3.576.179,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335831 OC
	36086	14869452	779,60	0,00	3.576.959,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18865 OC 107632
	36086	14869453	100,00	0,00	3.577.059,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236400 OC 104455
	36086	14869485	170,20	0,00	3.577.229,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148248 OC 104889

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14869526	1.359,20	0,00	3.578.588,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870278 OC 107527
	36086	14869555	13.750,00	0,00	3.592.338,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379663 OC 105115
	36086	14869614	1.350,00	0,00	3.593.688,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344789 OC
	36086	14869615	23.420,00	0,00	3.617.108,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318088 OC
	36086	14869616	319,00	0,00	3.617.427,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15502 OC 107879
	36086	14869697	1.389,20	0,00	3.618.816,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80386 OC 107624
	36086	14869800	522,00	0,00	3.619.338,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357138 OC
	36086	14869801	969,05	0,00	3.620.308,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348684 OC
	36086	14869802	1.600,00	0,00	3.621.908,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348683 OC
	36086	14869803	641,05	0,00	3.622.549,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335220 OC
	36086	14869859	74.100,00	0,00	3.696.649,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14922 OC 107712
	36086	14869861	130,00	0,00	3.696.779,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236399 OC 105853
	36086	14869864	1.475,28	0,00	3.698.254,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30697 OC 107226
	36086	14869865	21.002,95	0,00	3.719.257,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868768 OC 106819
	36086	14869927	50.750,00	0,00	3.770.007,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269308 OC 106739
	36086	14869967	2.078,82	0,00	3.772.086,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18601 OC 106830
	36086	14870025	899,50	0,00	3.772.985,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349914 OC
	36086	14870026	3.118,60	0,00	3.776.104,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355438 OC
	36086	14870027	23.420,00	0,00	3.799.524,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318087 OC
	36086	14870047	1.134,00	0,00	3.800.658,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108053 OC 106835
	36086	14870085	4.600,00	0,00	3.805.258,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337362 OC
	36086	14870156	95.340,00	0,00	3.900.598,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30262 OC 107999
	36086	14870217	4.100,00	0,00	3.904.698,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350655 OC
	36086	14870218	695,50	0,00	3.905.393,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350255 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14870220	58,00	0,00	3.905.451,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15500 OC 108035
	36086	14870274	4.996,00	0,00	3.910.447,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15484 OC 107408
	36086	14870283	22.289,91	0,00	3.932.737,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30946 OC 108017
26/05/2024	35497	14605417	0,00	510,60	3.932.227,01	INVENTÁRIO Nº 32847 DO MÊS 05/2024
	35497	14605418	510,60	0,00	3.932.737,61	INVENTÁRIO Nº 32847 DO MÊS 05/2024
	36086	14868685	3.164,52	0,00	3.935.902,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871471 OC 108044
	36086	14868687	12.233,81	0,00	3.948.135,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871468 OC 108044
	36086	14868889	3.379,58	0,00	3.951.515,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871398 OC 107883
	36086	14868899	2.054,83	0,00	3.953.570,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15483 OC 106879
	36086	14869323	3.210,25	0,00	3.956.780,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148239 OC 104890
	36086	14870157	1.757,41	0,00	3.958.538,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871462 OC 99362
	36086	14870158	5.013,72	0,00	3.963.551,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871538 OC 107800
	36086	14870159	9.652,50	0,00	3.973.204,23	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174236 OC 106822
27/05/2024	36086	14868677	2.546,60	0,00	3.975.750,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282341 OC 107636
	36086	14868726	13.284,00	0,00	3.989.034,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94023 OC 108012
	36086	14868783	449,38	0,00	3.989.484,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80429 OC 108043
	36086	14868921	850,00	0,00	3.990.334,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361161 OC
	36086	14869050	24.310,00	0,00	4.014.644,21	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173169 OC 106822
	36086	14869087	30.340,80	0,00	4.044.985,01	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173097 OC 104128
	36086	14869145	8.512,00	0,00	4.053.497,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282598 OC 108032
	36086	14869147	6.566,40	0,00	4.060.063,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871232 OC 108047
	36086	14869148	1.028,60	0,00	4.061.092,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871204 OC 107665
	36086	14869484	5.491,20	0,00	4.066.583,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870336 OC 107635
	36086	14869511	22.617,50	0,00	4.089.200,71	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173113 OC 106824
	36086	14869518	10.222,46	0,00	4.099.423,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15501 OC 108013
	36086	14869568	1.218,00	0,00	4.100.641,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					357137	OC
27/05/2024	36086	14869574	64.600,00	0,00	4.165.241,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80433 OC 108023
	36086	14869695	9.017,44	0,00	4.174.258,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279303 OC 107808
	36086	14869765	611,35	0,00	4.174.869,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282644 OC 108033
	36086	14869766	11.420,40	0,00	4.186.290,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870394 OC 107665
	36086	14869936	17.820,00	0,00	4.204.110,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18962 OC 107807
	36086	14869959	25.575,00	0,00	4.229.685,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886684 OC 107178
	36086	14869994	3.157,90	0,00	4.232.843,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308980 OC 107707
	36086	14870138	619,20	0,00	4.233.462,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173120 OC 104128
	36086	14870191	9.670,00	0,00	4.243.132,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77088 OC 107691
28/05/2024	36086	14868717	2.574,00	0,00	4.245.706,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22988 OC 106826
	36086	14868727	2.835,00	0,00	4.248.541,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108061 OC 108054
	36086	14868728	10.213,05	0,00	4.258.754,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 156384 OC 106820
	36086	14868729	900,00	0,00	4.259.654,51	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174499 OC 107884
	36086	14868894	4.137,13	0,00	4.263.791,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355677 OC 108053
	36086	14869108	466,76	0,00	4.264.258,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355678 OC 107528
	36086	14869133	1.584,00	0,00	4.265.842,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22987 OC 106160
	36086	14869558	16.595,18	0,00	4.282.437,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 626680 OC 107663
	36086	14869559	9.524,28	0,00	4.291.961,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 198559 OC 108010
	36086	14869560	5.130,35	0,00	4.297.092,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 795354 OC 108045
	36086	14869767	20.679,45	0,00	4.317.771,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 156499 OC 106820
	36086	14869768	307,65	0,00	4.318.079,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21817 OC 108018
	36086	14869854	69,55	0,00	4.318.148,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350256 OC
	36086	14869953	10.063,58	0,00	4.328.212,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355753 OC 107886
	36086	14869955	1.339,12	0,00	4.329.551,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15531 OC 108013
	36086	14869983	7.453,03	0,00	4.337.004,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870406 OC 107665
	36086	14869996	22.400,77	0,00	4.359.405,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871051 OC 107883
29/05/2024	36086	14868969	21.480,50	0,00	4.380.885,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						386338 OC 106809
29/05/2024	36086	14869175	15.870,00	0,00	4.396.755,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 388640 OC 106809
	36086	14869420	45.180,00	0,00	4.441.935,86	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174733 OC 108015
	36086	14869516	115.428,12	0,00	4.557.363,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 358332 OC 104763
	36086	14869549	2.400,00	0,00	4.559.763,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389560 OC 106810
	36086	14869607	2.875,00	0,00	4.562.638,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389561 OC 106809
	36086	14869613	295.387,80	0,00	4.858.026,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 362150 OC 107264
	36086	14869723	1.224,00	0,00	4.859.250,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282576 OC 107633
	36086	14869748	189,95	0,00	4.859.440,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355676 OC 106162
	36086	14869791	3.970,70	0,00	4.863.411,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282575 OC 107878
	36086	14869799	25.945,00	0,00	4.889.356,43	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174769 OC 108049
	36086	14869934	796,32	0,00	4.890.152,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872829 OC 103432
	36086	14870018	972,00	0,00	4.891.124,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22153 OC 106082
	36086	14870038	3.666,58	0,00	4.894.791,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282696 OC 107877
	36086	14870064	264,00	0,00	4.895.055,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22867 OC 106080
	36086	14870146	4.200,00	0,00	4.899.255,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269688 OC 107631
	36086	14870215	14.300,00	0,00	4.913.555,33	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174737 OC 108048
	36086	14870216	700,00	0,00	4.914.255,33	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174734 OC 108050
31/05/2024	35401	28	0,00	28,15	4.914.227,18	REF. RALOCACAO DE LCTO 05/2024
	35489	14598640	28,33	0,00	4.914.255,51	MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2024
	35489	14598640	110,69	0,00	4.914.366,20	MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2024
	35489	14598640	38,97	0,00	4.914.405,17	MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2024
	35489	14598640	773,32	0,00	4.915.178,49	MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2024
	35489	14598640	1.655,97	0,00	4.916.834,46	MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2024
	35489	14598640	88.066,53	0,00	5.004.900,99	MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2024
	35489	14598640	2.094,90	0,00	5.006.995,89	MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2024
	35489	14598640	4.285,04	0,00	5.011.280,93	MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2024
	35489	14598640	1.659,05	0,00	5.012.939,98	MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2024
	35489	14598640	1.170,65	0,00	5.014.110,63	MOVIMENTACAOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	185,58	0,00	5.014.296,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15.078,01	0,00	5.029.374,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	108,36	0,00	5.029.482,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	396,26	0,00	5.029.878,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	46,34	0,00	5.029.925,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.024,80	0,00	5.033.949,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	95,93	0,00	5.034.045,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.961,70	0,00	5.040.007,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	53,09	0,00	5.040.060,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,54	0,00	5.040.070,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	160,14	0,00	5.040.230,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	106,65	0,00	5.040.337,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	589,00	0,00	5.040.926,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.580,73	0,00	5.043.506,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.543,52	0,00	5.045.050,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.362,00	0,00	5.050.412,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,58	0,00	5.050.412,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	375,81	0,00	5.050.788,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.835,12	0,00	5.052.623,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,11	0,00	5.052.627,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	229,26	0,00	5.052.857,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	170,42	0,00	5.053.027,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	72,07	0,00	5.053.099,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	54,72	0,00	5.053.154,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	224,77	0,00	5.053.379,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.868,49	0,00	5.055.247,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,55	0,00	5.055.255,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	36.805,23	0,00	5.092.060,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	31,68	0,00	5.092.092,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,24	0,00	5.092.108,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,64	0,00	5.092.108,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	352,55	0,00	5.092.461,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	438,15	0,00	5.092.899,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	617,15	0,00	5.093.516,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	5.628,11	0,00	5.099.144,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	36,03	0,00	5.099.180,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	77,90	0,00	5.099.258,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	152,83	0,00	5.099.411,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.241,40	0,00	5.102.653,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.674,70	0,00	5.104.327,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	241,53	0,00	5.104.569,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	725,56	0,00	5.105.294,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	119,17	0,00	5.105.414,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19,99	0,00	5.105.434,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	173,16	0,00	5.105.607,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,08	0,00	5.105.619,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,52	0,00	5.105.620,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,78	0,00	5.105.645,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,61	0,00	5.105.649,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	53,36	0,00	5.105.702,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	69,80	0,00	5.105.772,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	231,36	0,00	5.106.003,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,84	0,00	5.106.007,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	70,96	0,00	5.106.078,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.194,91	0,00	5.109.273,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	122,19	0,00	5.109.395,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	454,27	0,00	5.109.849,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,31	0,00	5.109.858,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	124,32	0,00	5.109.982,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	204,57	0,00	5.110.187,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.920,55	0,00	5.112.107,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	144,00	0,00	5.112.251,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.960,00	0,00	5.117.211,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	211,52	0,00	5.117.423,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	341,90	0,00	5.117.765,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	146,39	0,00	5.117.911,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	107,92	0,00	5.118.019,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,32	0,00	5.118.023,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	1,90	0,00	5.118.025,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,10	0,00	5.118.027,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,43	0,00	5.118.029,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,51	0,00	5.118.032,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,97	0,00	5.118.036,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,19	0,00	5.118.037,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,25	0,00	5.118.042,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19,04	0,00	5.118.061,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.944,00	0,00	5.120.005,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	166,39	0,00	5.120.171,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,35	0,00	5.120.188,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	78,65	0,00	5.120.267,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,02	0,00	5.120.274,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,15	0,00	5.120.282,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	30,08	0,00	5.120.312,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,38	0,00	5.120.315,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	555,91	0,00	5.120.871,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	43,33	0,00	5.120.914,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	274,46	0,00	5.121.188,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	96,38	0,00	5.121.285,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,25	0,00	5.121.291,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,92	0,00	5.121.293,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,76	0,00	5.121.295,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	43,19	0,00	5.121.338,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,08	0,00	5.121.339,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,89	0,00	5.121.351,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,68	0,00	5.121.356,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.399,41	0,00	5.123.756,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,35	0,00	5.123.757,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.316,30	0,00	5.125.074,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.609,96	0,00	5.131.683,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	574,04	0,00	5.132.258,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,31	0,00	5.132.261,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,14	0,00	5.132.262,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	8,10	0,00	5.132.270,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,71	0,00	5.132.271,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	153,07	0,00	5.132.424,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.883,65	0,00	5.138.307,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	542,22	0,00	5.138.850,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,33	0,00	5.138.850,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	205,91	0,00	5.139.056,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	946,42	0,00	5.140.002,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.223,30	0,00	5.145.226,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,32	0,00	5.145.227,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,61	0,00	5.145.233,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	348,12	0,00	5.145.581,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	387,39	0,00	5.145.968,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.161,17	0,00	5.147.129,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,78	0,00	5.147.133,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	57,48	0,00	5.147.191,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,17	0,00	5.147.191,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	167,40	0,00	5.147.358,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.507,40	0,00	5.149.866,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.322,80	0,00	5.153.188,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	135,00	0,00	5.153.323,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	223,20	0,00	5.153.547,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	76,87	0,00	5.153.623,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,96	0,00	5.153.672,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	301,30	0,00	5.153.974,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	879,15	0,00	5.154.853,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19,05	0,00	5.154.872,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.468,31	0,00	5.156.340,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,17	0,00	5.156.343,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,31	0,00	5.156.352,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,96	0,00	5.156.353,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	159,60	0,00	5.156.512,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.920,36	0,00	5.159.433,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	167,93	0,00	5.159.600,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	36,00	0,00	5.159.636,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,52	0,00	5.159.638,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	255,17	0,00	5.159.893,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	202,80	0,00	5.160.096,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	72,06	0,00	5.160.168,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	319,75	0,00	5.160.488,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	175,48	0,00	5.160.663,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,65	0,00	5.160.665,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.227,50	0,00	5.162.892,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,00	0,00	5.162.893,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.265,96	0,00	5.167.159,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	144,00	0,00	5.167.303,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	348,09	0,00	5.167.651,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	89,69	0,00	5.167.741,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	83,04	0,00	5.167.824,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	344,28	0,00	5.168.168,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,24	0,00	5.168.171,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,03	0,00	5.168.194,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	680,80	0,00	5.168.875,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.886,94	0,00	5.170.761,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,80	0,00	5.170.766,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	373,52	0,00	5.171.140,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,62	0,00	5.171.146,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	464,15	0,00	5.171.611,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	365,61	0,00	5.171.976,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,41	0,00	5.171.982,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11.320,92	0,00	5.183.303,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,31	0,00	5.183.305,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,32	0,00	5.183.322,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	405,20	0,00	5.183.727,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	562,28	0,00	5.184.290,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,60	0,00	5.184.299,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	833,00	0,00	5.185.132,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,07	0,00	5.185.133,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	4,18	0,00	5.185.137,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.763,00	0,00	5.186.900,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	449,74	0,00	5.187.350,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.596,04	0,00	5.192.946,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	85,50	0,00	5.193.032,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	954,61	0,00	5.193.986,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	73,90	0,00	5.194.060,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	114,46	0,00	5.194.175,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	186,00	0,00	5.194.361,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	464,40	0,00	5.194.825,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,60	0,00	5.194.826,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	281,15	0,00	5.195.107,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,65	0,00	5.195.122,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,64	0,00	5.195.130,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,52	0,00	5.195.134,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	40,33	0,00	5.195.174,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.225,79	0,00	5.200.400,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	390,34	0,00	5.200.790,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	62.040,06	0,00	5.262.830,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	52,67	0,00	5.262.883,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	885,84	0,00	5.263.769,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	518,95	0,00	5.264.288,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17.357,41	0,00	5.281.645,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,50	0,00	5.281.653,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,76	0,00	5.281.674,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,09	0,00	5.281.676,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,41	0,00	5.281.682,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.149,39	0,00	5.282.831,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.221,30	0,00	5.285.053,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.483,76	0,00	5.290.536,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	160,00	0,00	5.290.696,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,79	0,00	5.290.729,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,02	0,00	5.290.749,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	195,66	0,00	5.290.945,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	21,76	0,00	5.290.967,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,82	0,00	5.290.971,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.192,99	0,00	5.295.164,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	175,43	0,00	5.295.340,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,19	0,00	5.295.341,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,75	0,00	5.295.347,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,81	0,00	5.295.357,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	34,47	0,00	5.295.392,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,82	0,00	5.295.403,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,40	0,00	5.295.407,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,38	0,00	5.295.415,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,21	0,00	5.295.428,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	69,55	0,00	5.295.497,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33,53	0,00	5.295.531,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,61	0,00	5.295.534,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.646,32	0,00	5.303.181,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.367,60	0,00	5.304.548,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	691,12	0,00	5.305.240,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,82	0,00	5.305.250,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.573,97	0,00	5.306.824,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14.157,90	0,00	5.320.982,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,96	0,00	5.320.989,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,94	0,00	5.321.034,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	788,46	0,00	5.321.823,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,79	0,00	5.321.831,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.607,17	0,00	5.326.439,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	507,71	0,00	5.326.946,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	147,67	0,00	5.327.094,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	76,63	0,00	5.327.171,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	669,61	0,00	5.327.840,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11.924,40	0,00	5.339.765,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	174,90	0,00	5.339.939,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	541,08	0,00	5.340.481,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	27,83	0,00	5.340.508,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	11,41	0,00	5.340.520,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	281,09	0,00	5.340.801,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	658,64	0,00	5.341.459,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	871,00	0,00	5.342.330,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,52	0,00	5.342.332,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.020,96	0,00	5.343.353,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	392,21	0,00	5.343.745,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,99	0,00	5.343.750,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,23	0,00	5.343.773,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	94,90	0,00	5.343.868,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	284,17	0,00	5.344.152,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,04	0,00	5.344.161,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10.513,81	0,00	5.354.674,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,28	0,00	5.354.678,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	88,65	0,00	5.354.766,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12.849,81	0,00	5.367.616,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.307,11	0,00	5.368.923,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.763,31	0,00	5.370.686,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	409,28	0,00	5.371.096,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,62	0,00	5.371.113,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17.989,74	0,00	5.389.103,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.252,51	0,00	5.393.356,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.251,23	0,00	5.395.607,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	361,78	0,00	5.395.969,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	584,77	0,00	5.396.553,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	235,93	0,00	5.396.789,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,22	0,00	5.396.799,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	492,03	0,00	5.397.291,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	793,50	0,00	5.398.084,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19,77	0,00	5.398.104,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,81	0,00	5.398.119,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,73	0,00	5.398.122,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	347,88	0,00	5.398.470,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	406,48	0,00	5.398.877,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	187,43	0,00	5.399.064,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	50,57	0,00	5.399.115,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	238,70	0,00	5.399.353,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.875,25	0,00	5.402.229,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	450,00	0,00	5.402.679,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,00	0,00	5.402.727,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	126,22	0,00	5.402.853,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	270,43	0,00	5.403.123,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	124,34	0,00	5.403.248,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	588,82	0,00	5.403.837,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	536,95	0,00	5.404.373,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.010,26	0,00	5.405.384,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.399,00	0,00	5.407.783,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	943,16	0,00	5.408.726,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	412,09	0,00	5.409.138,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,93	0,00	5.409.149,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,28	0,00	5.409.157,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,74	0,00	5.409.179,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,76	0,00	5.409.181,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	216,32	0,00	5.409.397,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	635,91	0,00	5.410.033,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	75,09	0,00	5.410.108,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	152,56	0,00	5.410.261,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	45,87	0,00	5.410.306,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,50	0,00	5.410.315,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	316,85	0,00	5.410.632,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,80	0,00	5.410.657,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	333,20	0,00	5.410.990,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,05	0,00	5.411.010,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	403,77	0,00	5.411.414,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	97,91	0,00	5.411.512,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,51	0,00	5.411.515,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19,99	0,00	5.411.535,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,32	0,00	5.411.551,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	7,02	0,00	5.411.558,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,10	0,00	5.411.560,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,60	0,00	5.411.582,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,56	0,00	5.411.592,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	316,15	0,00	5.411.908,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	154,02	0,00	5.412.062,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,26	0,00	5.412.066,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,99	0,00	5.412.076,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,32	0,00	5.412.092,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.239,42	0,00	5.414.332,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.400,19	0,00	5.416.732,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	102,70	0,00	5.416.835,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	241,64	0,00	5.417.076,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,57	0,00	5.417.086,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,95	0,00	5.417.108,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	55,69	0,00	5.417.164,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,00	0,00	5.417.212,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	140,82	0,00	5.417.352,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	34,83	0,00	5.417.387,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.311,99	0,00	5.418.699,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.920,36	0,00	5.421.620,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	850,00	0,00	5.422.470,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,44	0,00	5.422.470,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,88	0,00	5.422.519,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19,75	0,00	5.422.539,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	101,13	0,00	5.422.640,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,43	0,00	5.422.644,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	41,54	0,00	5.422.686,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	35,27	0,00	5.422.721,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,98	0,00	5.422.727,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	40,47	0,00	5.422.767,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,84	0,00	5.422.800,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.080,92	0,00	5.423.881,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	962,07	0,00	5.424.843,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	5.115,72	0,00	5.429.959,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	56,01	0,00	5.430.015,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17.697,04	0,00	5.447.712,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	595,00	0,00	5.448.307,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	109,76	0,00	5.448.417,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.293,90	0,00	5.450.711,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,05	0,00	5.450.711,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,25	0,00	5.450.715,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.998,06	0,00	5.453.713,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	99,09	0,00	5.453.812,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.209,72	0,00	5.461.022,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	688,03	0,00	5.461.710,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,46	0,00	5.461.714,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,43	0,00	5.461.716,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,10	0,00	5.461.718,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	235,85	0,00	5.461.954,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	250,85	0,00	5.462.205,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	260,58	0,00	5.462.465,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	232,20	0,00	5.462.697,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19,17	0,00	5.462.717,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	93,02	0,00	5.462.810,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	320,39	0,00	5.463.130,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	27,00	0,00	5.463.157,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23.748,94	0,00	5.486.906,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	82,74	0,00	5.486.989,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16.550,89	0,00	5.503.539,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	985,97	0,00	5.504.525,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,93	0,00	5.504.526,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29.273,27	0,00	5.533.800,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	198,08	0,00	5.533.998,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.318,13	0,00	5.535.316,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,18	0,00	5.535.320,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,15	0,00	5.535.337,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	83,11	0,00	5.535.420,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	0,49	0,00	5.535.421,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	84,63	0,00	5.535.505,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	297,28	0,00	5.535.803,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,19	0,00	5.535.829,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	147,67	0,00	5.535.977,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	98,87	0,00	5.536.075,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	101,11	0,00	5.536.177,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	27,75	0,00	5.536.204,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,90	0,00	5.536.206,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,65	0,00	5.536.208,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,95	0,00	5.536.216,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.886,47	0,00	5.538.102,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,56	0,00	5.538.113,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	77,50	0,00	5.538.190,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	69,68	0,00	5.538.260,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	75,60	0,00	5.538.336,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	38.921,42	0,00	5.577.257,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	692,13	0,00	5.577.949,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	680,80	0,00	5.578.630,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	961,58	0,00	5.579.592,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,85	0,00	5.579.616,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	96,00	0,00	5.579.712,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	38,18	0,00	5.579.751,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,52	0,00	5.579.754,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,84	0,00	5.579.762,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,71	0,00	5.579.763,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	309,40	0,00	5.580.072,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	537,60	0,00	5.580.610,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.146,50	0,00	5.582.756,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	182,93	0,00	5.582.939,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	560,65	0,00	5.583.500,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	77,48	0,00	5.583.577,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	113,10	0,00	5.583.690,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,44	0,00	5.583.706,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	10,82	0,00	5.583.717,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,86	0,00	5.583.738,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,48	0,00	5.583.739,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,99	0,00	5.583.749,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	495,81	0,00	5.584.245,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	291,08	0,00	5.584.536,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	374,56	0,00	5.584.910,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,10	0,00	5.584.910,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	140,45	0,00	5.585.051,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	527,61	0,00	5.585.578,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,15	0,00	5.585.591,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,84	0,00	5.585.593,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,50	0,00	5.585.602,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,81	0,00	5.585.606,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,54	0,00	5.585.655,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,96	0,00	5.585.659,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,81	0,00	5.585.663,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,80	0,00	5.585.667,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,01	0,00	5.585.672,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	37,13	0,00	5.585.709,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	594,88	0,00	5.586.304,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13.357,66	0,00	5.599.662,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	207,85	0,00	5.599.869,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,34	0,00	5.599.891,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.721,48	0,00	5.606.612,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.526,54	0,00	5.611.139,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	158,99	0,00	5.611.298,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	720,74	0,00	5.612.019,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	256,23	0,00	5.612.275,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	191,93	0,00	5.612.467,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.570,00	0,00	5.616.037,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.689,92	0,00	5.623.727,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	477,03	0,00	5.624.204,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	325,48	0,00	5.624.529,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	1,78	0,00	5.624.531,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.452,93	0,00	5.626.984,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33.195,65	0,00	5.660.179,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	864,51	0,00	5.661.044,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.604,41	0,00	5.663.648,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,93	0,00	5.663.651,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,42	0,00	5.663.653,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	28,33	0,00	5.663.681,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	261,78	0,00	5.663.943,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.394,18	0,00	5.669.337,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.364,50	0,00	5.677.702,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	80,71	0,00	5.677.782,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.811,49	0,00	5.681.594,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,00	0,00	5.681.603,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,53	0,00	5.681.613,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,92	0,00	5.681.663,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	942,73	0,00	5.682.606,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	275,70	0,00	5.682.882,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	770,06	0,00	5.683.652,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,00	0,00	5.683.653,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,46	0,00	5.683.655,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	781,21	0,00	5.684.436,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,16	0,00	5.684.469,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	65.262,67	0,00	5.749.731,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	35,43	0,00	5.749.767,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	123,45	0,00	5.749.890,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.249,08	0,00	5.752.139,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	458,38	0,00	5.752.598,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	709,10	0,00	5.753.307,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19,65	0,00	5.753.326,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.146,02	0,00	5.754.472,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,41	0,00	5.754.484,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.553,32	0,00	5.756.037,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	41,63	0,00	5.756.079,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14598640	2.686,97	0,00	5.758.766,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.287,47	0,00	5.760.053,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,79	0,00	5.760.057,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,36	0,00	5.760.062,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.804,79	0,00	5.762.867,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21.227,46	0,00	5.784.094,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.096,39	0,00	5.792.191,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33,79	0,00	5.792.225,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	177,63	0,00	5.792.402,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,38	0,00	5.792.407,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	792,18	0,00	5.793.199,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,53	0,00	5.793.209,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23.569,03	0,00	5.816.778,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	39,22	0,00	5.816.818,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,51	0,00	5.816.819,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	601,22	0,00	5.817.420,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10.071,56	0,00	5.827.492,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,56	0,00	5.827.497,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	68,29	0,00	5.827.566,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	463,86	0,00	5.828.030,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	43,19	0,00	5.828.073,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,09	0,00	5.828.099,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	190,67	0,00	5.828.290,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,18	0,00	5.828.307,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.009,01	0,00	5.831.316,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.927,37	0,00	5.835.243,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	61.394,37	0,00	5.896.638,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	92.353,68	0,00	5.988.991,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	64,00	0,00	5.989.055,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.599,01	0,00	5.990.654,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	357,00	0,00	5.991.011,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	626,20	0,00	5.991.637,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,11	0,00	5.991.642,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,10	0,00	5.991.650,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	4,19	0,00	5.991.654,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,18	0,00	5.991.658,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	137,74	0,00	5.991.796,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	975,64	0,00	5.992.771,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.385,10	0,00	5.994.156,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,60	0,00	5.994.164,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,41	0,00	5.994.169,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,31	0,00	5.994.173,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	43,53	0,00	5.994.216,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,92	0,00	5.994.218,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,02	0,00	5.994.233,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	65,37	0,00	5.994.299,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.036,50	0,00	5.997.335,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	34,24	0,00	5.997.369,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,66	0,00	5.997.379,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.099,98	0,00	5.998.479,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	132,73	0,00	5.998.612,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	46,49	0,00	5.998.658,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,81	0,00	5.998.679,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,82	0,00	5.998.690,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,76	0,00	5.998.692,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	507,55	0,00	5.999.199,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29,00	0,00	5.999.228,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,32	0,00	5.999.230,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,72	0,00	5.999.234,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,26	0,00	5.999.238,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,50	0,00	5.999.247,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.650,34	0,00	6.006.897,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	379,20	0,00	6.007.277,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,75	0,00	6.007.300,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.365,98	0,00	6.008.666,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	174,83	0,00	6.008.841,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	74,40	0,00	6.008.915,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	495,79	0,00	6.009.411,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	26,33	0,00	6.009.438,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	76,67	0,00	6.009.514,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10.279,85	0,00	6.019.794,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	185,17	0,00	6.019.979,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,68	0,00	6.019.982,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	218,17	0,00	6.020.200,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	126,01	0,00	6.020.326,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,27	0,00	6.020.327,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	114,66	0,00	6.020.442,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.860,00	0,00	6.023.302,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	601,62	0,00	6.023.904,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	719,00	0,00	6.024.623,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,87	0,00	6.024.633,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,74	0,00	6.024.645,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,01	0,00	6.024.661,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,82	0,00	6.024.666,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14.816,27	0,00	6.039.482,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,32	0,00	6.039.495,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	265,13	0,00	6.039.760,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	713,77	0,00	6.040.474,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	27,00	0,00	6.040.501,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	328,58	0,00	6.040.829,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,39	0,00	6.040.836,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.364,30	0,00	6.045.200,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,25	0,00	6.045.214,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	225,98	0,00	6.045.440,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,76	0,00	6.045.473,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	350,03	0,00	6.045.823,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19,04	0,00	6.045.842,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	379,44	0,00	6.046.221,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	18,50	0,00	6.046.240,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	345,78	0,00	6.046.586,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	231,27	0,00	6.046.817,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	94,40	0,00	6.046.911,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	91,74	0,00	6.047.003,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	45,87	0,00	6.047.049,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	123,43	0,00	6.047.172,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,96	0,00	6.047.173,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,43	0,00	6.047.177,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,10	0,00	6.047.179,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,82	0,00	6.047.184,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,01	0,00	6.047.189,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,50	0,00	6.047.197,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	40,05	0,00	6.047.237,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	204,87	0,00	6.047.442,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,19	0,00	6.047.446,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,48	0,00	6.047.479,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,05	0,00	6.047.479,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.518,67	0,00	6.048.998,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	194,90	0,00	6.049.192,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	105,42	0,00	6.049.298,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.468,36	0,00	6.050.766,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,37	0,00	6.050.770,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,96	0,00	6.050.771,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,24	0,00	6.050.771,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,18	0,00	6.050.775,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	335,00	0,00	6.051.110,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,31	0,00	6.051.110,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.829,81	0,00	6.052.940,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.787,10	0,00	6.054.727,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	657,16	0,00	6.055.384,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.314,71	0,00	6.057.699,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9.850,01	0,00	6.067.549,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	125,95	0,00	6.067.675,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	97,92	0,00	6.067.773,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	125,58	0,00	6.067.898,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,31	0,00	6.067.907,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,91	0,00	6.067.909,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	10,82	0,00	6.067.920,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,50	0,00	6.067.928,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	229,80	0,00	6.068.158,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	561,66	0,00	6.068.719,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	238,92	0,00	6.068.958,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	220,54	0,00	6.069.179,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,73	0,00	6.069.181,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,51	0,00	6.069.184,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,25	0,00	6.069.188,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	167,50	0,00	6.069.356,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	41,98	0,00	6.069.398,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13.505,10	0,00	6.082.903,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	895,35	0,00	6.083.798,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,21	0,00	6.083.799,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	781,21	0,00	6.084.580,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,34	0,00	6.084.592,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,39	0,00	6.084.596,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.053,00	0,00	6.085.649,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,81	0,00	6.085.652,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,36	0,00	6.085.665,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,03	0,00	6.085.675,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	74,19	0,00	6.085.749,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,90	0,00	6.085.754,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	447,98	0,00	6.086.202,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.786,49	0,00	6.092.988,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.569,58	0,00	6.094.558,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	279,10	0,00	6.094.837,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	719,45	0,00	6.095.556,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,11	0,00	6.095.561,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	185,00	0,00	6.095.746,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	179,09	0,00	6.095.925,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	72,83	0,00	6.095.997,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	729,31	0,00	6.096.727,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	43,60	0,00	6.096.770,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	160,20	0,00	6.096.931,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,53	0,00	6.096.931,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	165,72	0,00	6.097.097,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	144,12	0,00	6.097.241,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	169,13	0,00	6.097.410,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	305,33	0,00	6.097.715,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	56,00	0,00	6.097.771,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,58	0,00	6.097.772,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	75,72	0,00	6.097.848,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.030,05	0,00	6.102.878,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.221,58	0,00	6.104.099,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.647,27	0,00	6.105.747,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	841,52	0,00	6.106.588,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	302,05	0,00	6.106.890,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	149,64	0,00	6.107.040,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	71,82	0,00	6.107.112,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	389,18	0,00	6.107.501,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	906,74	0,00	6.108.408,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	276,24	0,00	6.108.684,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,70	0,00	6.108.684,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	886,42	0,00	6.109.571,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,90	0,00	6.109.574,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	246,83	0,00	6.109.821,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	90,96	0,00	6.109.912,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.082,03	0,00	6.116.994,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16.492,72	0,00	6.133.486,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	57,51	0,00	6.133.544,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	594,05	0,00	6.134.138,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	229,86	0,00	6.134.368,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	561,89	0,00	6.134.930,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	41,62	0,00	6.134.971,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	380,00	0,00	6.135.351,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	326,55	0,00	6.135.678,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21.780,05	0,00	6.157.458,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	14.332,40	0,00	6.171.790,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20.830,02	0,00	6.192.620,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23.251,16	0,00	6.215.871,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	168,01	0,00	6.216.039,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.404,40	0,00	6.220.444,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,22	0,00	6.220.444,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,64	0,00	6.220.489,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	68,03	0,00	6.220.557,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,92	0,00	6.220.571,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	229,59	0,00	6.220.800,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	422,31	0,00	6.221.223,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	245,74	0,00	6.221.468,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.442,64	0,00	6.224.911,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	380,80	0,00	6.225.292,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	312,48	0,00	6.225.604,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	351,00	0,00	6.225.955,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	129,83	0,00	6.226.085,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19.280,23	0,00	6.245.365,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,18	0,00	6.245.369,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	90,96	0,00	6.245.460,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	658,48	0,00	6.246.119,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.816,73	0,00	6.250.936,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,30	0,00	6.250.952,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.021,55	0,00	6.252.973,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,93	0,00	6.252.983,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	434,05	0,00	6.253.417,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	35,81	0,00	6.253.453,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.085,95	0,00	6.260.539,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	353,02	0,00	6.260.892,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	885,00	0,00	6.261.777,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	64,98	0,00	6.261.842,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,25	0,00	6.261.846,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,84	0,00	6.261.849,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	100,64	0,00	6.261.950,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	1,91	0,00	6.261.952,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,91	0,00	6.261.954,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,25	0,00	6.261.958,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	625,30	0,00	6.262.583,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,00	0,00	6.262.607,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	269,80	0,00	6.262.877,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	173,40	0,00	6.263.051,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,82	0,00	6.263.100,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,24	0,00	6.263.104,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,96	0,00	6.263.105,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,03	0,00	6.263.115,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24.686,12	0,00	6.287.801,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	110,16	0,00	6.287.911,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,37	0,00	6.287.919,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,69	0,00	6.287.923,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	313,67	0,00	6.288.237,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,04	0,00	6.288.238,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,86	0,00	6.288.259,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,76	0,00	6.288.260,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	101,38	0,00	6.288.362,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,48	0,00	6.288.363,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,04	0,00	6.288.372,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,03	0,00	6.288.382,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,10	0,00	6.288.390,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,68	0,00	6.288.396,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,64	0,00	6.288.404,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,10	0,00	6.288.413,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	771,51	0,00	6.289.184,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	63,53	0,00	6.289.248,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	100,60	0,00	6.289.348,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.695,54	0,00	6.294.044,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19,91	0,00	6.294.064,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,96	0,00	6.294.071,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,18	0,00	6.294.071,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	25,88	0,00	6.294.097,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.096,14	0,00	6.302.193,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29,34	0,00	6.302.222,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,09	0,00	6.302.224,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,24	0,00	6.302.229,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,50	0,00	6.302.278,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	356,89	0,00	6.302.635,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,86	0,00	6.302.644,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.973,49	0,00	6.306.617,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,00	0,00	6.306.629,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	28,80	0,00	6.306.658,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	965,99	0,00	6.307.624,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.283,48	0,00	6.308.908,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	154,31	0,00	6.309.062,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	41,14	0,00	6.309.103,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	74,04	0,00	6.309.177,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	38,40	0,00	6.309.216,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	60,46	0,00	6.309.276,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,48	0,00	6.309.291,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	622,83	0,00	6.309.914,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,94	0,00	6.309.918,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,36	0,00	6.309.919,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	644,71	0,00	6.310.563,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.787,28	0,00	6.312.351,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	156,24	0,00	6.312.507,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.069,51	0,00	6.313.576,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.379,81	0,00	6.321.956,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	406,83	0,00	6.322.363,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	437,37	0,00	6.322.800,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	147,67	0,00	6.322.948,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,90	0,00	6.322.956,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.982,12	0,00	6.330.938,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	39,00	0,00	6.330.977,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,93	0,00	6.330.988,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	3,22	0,00	6.330.991,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	764,51	0,00	6.331.756,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	105,99	0,00	6.331.862,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.550,02	0,00	6.333.412,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.860,99	0,00	6.337.273,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,37	0,00	6.337.279,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,12	0,00	6.337.294,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	36,72	0,00	6.337.331,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	146,60	0,00	6.337.477,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	67,42	0,00	6.337.545,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.228,98	0,00	6.338.774,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.194,43	0,00	6.345.968,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,46	0,00	6.345.984,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	180,60	0,00	6.346.164,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,41	0,00	6.346.170,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	144,71	0,00	6.346.314,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.492,09	0,00	6.348.807,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	324,05	0,00	6.349.131,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,18	0,00	6.349.135,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,28	0,00	6.349.161,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	146,88	0,00	6.349.308,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,94	0,00	6.349.353,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	25,21	0,00	6.349.378,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	43,34	0,00	6.349.421,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,32	0,00	6.349.426,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,70	0,00	6.349.427,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	62,17	0,00	6.349.490,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.718,58	0,00	6.353.208,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	457,26	0,00	6.353.665,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	239,64	0,00	6.353.905,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.695,36	0,00	6.362.600,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,53	0,00	6.362.602,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,96	0,00	6.362.603,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.259,00	0,00	6.369.862,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	1.506,92	0,00	6.371.369,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17.589,17	0,00	6.388.958,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	117,62	0,00	6.389.076,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	392,09	0,00	6.389.468,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	89,19	0,00	6.389.557,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	133,60	0,00	6.389.691,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.120,00	0,00	6.390.811,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	472,87	0,00	6.391.283,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.303,66	0,00	6.398.587,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,75	0,00	6.398.588,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	133,92	0,00	6.398.722,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,25	0,00	6.398.726,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,62	0,00	6.398.748,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,14	0,00	6.398.761,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	37,22	0,00	6.398.798,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,67	0,00	6.398.848,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	103,07	0,00	6.398.951,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,80	0,00	6.398.974,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,32	0,00	6.398.976,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	480,38	0,00	6.399.456,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	255,05	0,00	6.399.711,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.131,76	0,00	6.400.843,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	18,43	0,00	6.400.861,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.308,55	0,00	6.402.170,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,50	0,00	6.402.179,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,38	0,00	6.402.181,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,96	0,00	6.402.182,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,39	0,00	6.402.185,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,68	0,00	6.402.191,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,32	0,00	6.402.207,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,39	0,00	6.402.211,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,02	0,00	6.402.218,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,05	0,00	6.402.221,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	34,97	0,00	6.402.256,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	212,37	0,00	6.402.468,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	161,77	0,00	6.402.630,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	85,31	0,00	6.402.715,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	316,33	0,00	6.403.031,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	113,41	0,00	6.403.145,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	118,75	0,00	6.403.264,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,44	0,00	6.403.273,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.971,93	0,00	6.405.245,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,56	0,00	6.405.268,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.628,11	0,00	6.413.896,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11.351,97	0,00	6.425.248,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.321,63	0,00	6.426.569,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	400,88	0,00	6.426.970,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,01	0,00	6.426.980,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	358,38	0,00	6.427.339,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	893,32	0,00	6.428.232,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29,11	0,00	6.428.261,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.698,74	0,00	6.433.960,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	599,52	0,00	6.434.559,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	38,67	0,00	6.434.598,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,64	0,00	6.434.608,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.506,40	0,00	6.436.114,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	191,08	0,00	6.436.305,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	62,91	0,00	6.436.368,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.344,96	0,00	6.437.713,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.313,30	0,00	6.439.026,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	197,74	0,00	6.439.224,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.519,93	0,00	6.444.744,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	315,39	0,00	6.445.059,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.431,76	0,00	6.446.491,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,00	0,00	6.446.497,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,93	0,00	6.446.521,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.330,49	0,00	6.448.851,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.001,61	0,00	6.449.853,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	2.168,59	0,00	6.452.022,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.195,36	0,00	6.453.217,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	74,84	0,00	6.453.292,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.293,90	0,00	6.455.586,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	245,77	0,00	6.455.832,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.582,86	0,00	6.457.414,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.571,21	0,00	6.458.986,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.577,98	0,00	6.464.564,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	677,82	0,00	6.465.241,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.010,46	0,00	6.466.252,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.711,45	0,00	6.468.963,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	136,25	0,00	6.469.100,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.961,50	0,00	6.474.061,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21.749,53	0,00	6.495.811,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	159,00	0,00	6.495.970,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	56,19	0,00	6.496.026,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	27,54	0,00	6.496.053,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	633,00	0,00	6.496.686,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.042,15	0,00	6.497.728,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.137,49	0,00	6.501.866,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.001,44	0,00	6.508.867,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	152,86	0,00	6.509.020,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	615,96	0,00	6.509.636,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.889,82	0,00	6.511.526,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	99,72	0,00	6.511.626,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.319,64	0,00	6.519.945,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	544,37	0,00	6.520.490,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	252,04	0,00	6.520.742,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	642,95	0,00	6.521.385,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	467,10	0,00	6.521.852,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	464,71	0,00	6.522.317,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10.234,49	0,00	6.532.551,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	369,95	0,00	6.532.921,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	232,33	0,00	6.533.153,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	92,95	0,00	6.533.246,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	50,69	0,00	6.533.297,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.861,31	0,00	6.535.158,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	127,45	0,00	6.535.286,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.536,06	0,00	6.536.822,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.377,23	0,00	6.540.199,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	39,03	0,00	6.540.238,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	131,61	0,00	6.540.370,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32.025,33	0,00	6.572.395,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19.040,67	0,00	6.591.436,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	450,38	0,00	6.591.886,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	67.363,94	0,00	6.659.250,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	57,45	0,00	6.659.307,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	292,17	0,00	6.659.600,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	470,67	0,00	6.660.070,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	81,92	0,00	6.660.152,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,32	0,00	6.660.168,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,31	0,00	6.660.177,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,81	0,00	6.660.181,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,62	0,00	6.660.191,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,82	0,00	6.660.202,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	596,69	0,00	6.660.799,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	681,52	0,00	6.661.480,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	594,38	0,00	6.662.075,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	77,27	0,00	6.662.152,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,43	0,00	6.662.155,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,92	0,00	6.662.157,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,97	0,00	6.662.161,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	142,09	0,00	6.662.303,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	123,93	0,00	6.662.427,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	51,78	0,00	6.662.479,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	50,61	0,00	6.662.530,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,62	0,00	6.662.546,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	295,71	0,00	6.662.842,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	110,16	0,00	6.662.952,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	250,02	0,00	6.663.202,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,19	0,00	6.663.203,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,96	0,00	6.663.204,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,00	0,00	6.663.214,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	373,18	0,00	6.663.587,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.629,23	0,00	6.665.217,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	129,83	0,00	6.665.347,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,49	0,00	6.665.355,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	93,12	0,00	6.665.448,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,92	0,00	6.665.460,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	114,46	0,00	6.665.575,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	54,04	0,00	6.665.629,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,30	0,00	6.665.646,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,54	0,00	6.665.658,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,96	0,00	6.665.659,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.249,34	0,00	6.673.909,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	64,52	0,00	6.673.973,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.926,94	0,00	6.676.900,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	51,68	0,00	6.676.952,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,30	0,00	6.676.952,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	372,88	0,00	6.677.325,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	34,80	0,00	6.677.360,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	528,23	0,00	6.677.888,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	222,99	0,00	6.678.111,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	78,30	0,00	6.678.189,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,69	0,00	6.678.200,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	111,97	0,00	6.678.312,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,92	0,00	6.678.339,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,80	0,00	6.678.353,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,97	0,00	6.678.374,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,33	0,00	6.678.378,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	127,92	0,00	6.678.506,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	41,98	0,00	6.678.548,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	62,97	0,00	6.678.611,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	62,55	0,00	6.678.673,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	163,95	0,00	6.678.837,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.780,37	0,00	6.683.618,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,69	0,00	6.683.632,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	334,42	0,00	6.683.967,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,91	0,00	6.683.983,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.860,24	0,00	6.685.843,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	76,71	0,00	6.685.920,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	161,74	0,00	6.686.081,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,00	0,00	6.686.087,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	337,00	0,00	6.686.424,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	41.425,80	0,00	6.727.850,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.355,48	0,00	6.736.206,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,76	0,00	6.736.228,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.134,00	0,00	6.737.362,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	279,02	0,00	6.737.641,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	945,73	0,00	6.738.586,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	210,58	0,00	6.738.797,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.381,54	0,00	6.740.178,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	37,22	0,00	6.740.216,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	236,35	0,00	6.740.452,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,50	0,00	6.740.460,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	436,90	0,00	6.740.897,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,07	0,00	6.740.898,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,80	0,00	6.740.912,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,91	0,00	6.740.933,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,80	0,00	6.740.958,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	115,69	0,00	6.741.074,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.312,74	0,00	6.742.386,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	28,76	0,00	6.742.415,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	110,84	0,00	6.742.526,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.646,92	0,00	6.744.173,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	512,81	0,00	6.744.686,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	1.744,31	0,00	6.746.430,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	93,60	0,00	6.746.524,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	423,67	0,00	6.746.947,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	463,64	0,00	6.747.411,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,51	0,00	6.747.460,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	145,85	0,00	6.747.606,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	52,02	0,00	6.747.658,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,55	0,00	6.747.676,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	792,70	0,00	6.748.469,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,79	0,00	6.748.475,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,99	0,00	6.748.485,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	93,02	0,00	6.748.578,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.313,42	0,00	6.751.892,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	143,71	0,00	6.752.035,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,65	0,00	6.752.037,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,37	0,00	6.752.043,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,62	0,00	6.752.053,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.506,85	0,00	6.753.560,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	207,10	0,00	6.753.767,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	64,39	0,00	6.753.831,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	475,04	0,00	6.754.307,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.527,00	0,00	6.758.834,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,50	0,00	6.758.883,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	639,60	0,00	6.759.523,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	180,65	0,00	6.759.703,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,50	0,00	6.759.712,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	106,88	0,00	6.759.819,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	352,86	0,00	6.760.171,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	314,24	0,00	6.760.486,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,33	0,00	6.760.486,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,92	0,00	6.760.488,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	228,76	0,00	6.760.717,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.328,41	0,00	6.764.045,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	606,71	0,00	6.764.652,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	2.279,52	0,00	6.766.931,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.559,53	0,00	6.768.491,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29,16	0,00	6.768.520,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23.937,77	0,00	6.792.458,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	560,38	0,00	6.793.018,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,82	0,00	6.793.022,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,20	0,00	6.793.026,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,52	0,00	6.793.059,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,03	0,00	6.793.069,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	30,28	0,00	6.793.099,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,03	0,00	6.793.109,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	112,50	0,00	6.793.222,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	745,34	0,00	6.793.967,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	254,52	0,00	6.794.221,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26.180,01	0,00	6.820.401,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.944,54	0,00	6.822.346,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	161,27	0,00	6.822.507,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	46,51	0,00	6.822.554,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.622,08	0,00	6.826.176,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	46,75	0,00	6.826.223,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.357,94	0,00	6.832.581,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,69	0,00	6.832.592,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.334,12	0,00	6.833.926,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,84	0,00	6.833.927,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	561,19	0,00	6.834.488,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	176,34	0,00	6.834.665,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.881,30	0,00	6.840.546,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	131,67	0,00	6.840.678,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.194,84	0,00	6.841.873,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,59	0,00	6.841.873,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,65	0,00	6.841.876,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.334,94	0,00	6.843.211,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.032,50	0,00	6.844.243,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33,23	0,00	6.844.276,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	45.247,89	0,00	6.889.524,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	549,74	0,00	6.890.074,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,89	0,00	6.890.089,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,67	0,00	6.890.138,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19,76	0,00	6.890.157,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,14	0,00	6.890.174,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.674,38	0,00	6.892.848,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	27,16	0,00	6.892.875,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	123,21	0,00	6.892.998,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	51,98	0,00	6.893.050,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.637,63	0,00	6.894.688,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.207,90	0,00	6.900.896,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	159,89	0,00	6.901.056,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,08	0,00	6.901.078,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24.502,56	0,00	6.925.580,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	146,93	0,00	6.925.727,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	573,86	0,00	6.926.301,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	118,13	0,00	6.926.419,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,09	0,00	6.926.430,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.349,42	0,00	6.931.780,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.116,55	0,00	6.932.896,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	431,96	0,00	6.933.328,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	161,51	0,00	6.933.490,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	43,30	0,00	6.933.533,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	310,21	0,00	6.933.843,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.731,62	0,00	6.939.575,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	133,55	0,00	6.939.708,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,41	0,00	6.939.719,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,37	0,00	6.939.727,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	463,95	0,00	6.940.191,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,96	0,00	6.940.193,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	718,85	0,00	6.940.912,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	246,68	0,00	6.941.159,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,58	0,00	6.941.159,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	7,94	0,00	6.941.167,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	204,38	0,00	6.941.372,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	618,03	0,00	6.941.990,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	731,42	0,00	6.942.721,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,67	0,00	6.942.766,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.037,59	0,00	6.946.803,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33,36	0,00	6.946.837,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.329,95	0,00	6.955.167,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.402,00	0,00	6.958.569,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	92,59	0,00	6.958.661,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	307,69	0,00	6.958.969,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,93	0,00	6.958.994,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32.225,05	0,00	6.991.219,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	56,64	0,00	6.991.276,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	346,81	0,00	6.991.622,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.169,55	0,00	6.997.792,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.656,23	0,00	7.000.448,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,14	0,00	7.000.450,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,96	0,00	7.000.451,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,93	0,00	7.000.462,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,81	0,00	7.000.466,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,82	0,00	7.000.477,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23.571,03	0,00	7.024.048,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	986,98	0,00	7.025.035,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	519,43	0,00	7.025.554,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	79,90	0,00	7.025.634,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,88	0,00	7.025.637,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,05	0,00	7.025.641,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,37	0,00	7.025.647,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,60	0,00	7.025.669,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,20	0,00	7.025.669,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,53	0,00	7.025.671,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	77,22	0,00	7.025.748,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	59,07	0,00	7.025.807,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	129,91	0,00	7.025.937,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,35	0,00	7.025.937,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,93	0,00	7.025.948,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,05	0,00	7.025.951,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,03	0,00	7.025.956,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,18	0,00	7.025.960,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,50	0,00	7.025.969,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	42,60	0,00	7.026.012,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,46	0,00	7.026.038,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	526,50	0,00	7.026.565,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.206,85	0,00	7.027.771,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,85	0,00	7.027.789,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	122,62	0,00	7.027.912,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	156,55	0,00	7.028.068,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	25,36	0,00	7.028.094,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,09	0,00	7.028.098,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	125,97	0,00	7.028.224,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,83	0,00	7.028.231,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,30	0,00	7.028.231,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	68,03	0,00	7.028.299,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,71	0,00	7.028.317,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	740,49	0,00	7.029.057,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	204,90	0,00	7.029.262,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,80	0,00	7.029.279,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	63,98	0,00	7.029.343,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,19	0,00	7.029.369,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,31	0,00	7.029.372,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,74	0,00	7.029.385,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,51	0,00	7.029.389,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,57	0,00	7.029.406,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	520,58	0,00	7.029.927,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,29	0,00	7.029.944,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,18	0,00	7.029.953,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,62	0,00	7.029.966,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14598640	3.349,76	0,00	7.033.316,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	379,74	0,00	7.033.695,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.336,76	0,00	7.037.032,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.851,59	0,00	7.038.884,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	100,00	0,00	7.038.984,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	767,92	0,00	7.039.752,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	940,09	0,00	7.040.692,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	315,67	0,00	7.041.007,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	177,28	0,00	7.041.185,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	47,77	0,00	7.041.232,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	627,93	0,00	7.041.860,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,80	0,00	7.041.873,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.080,16	0,00	7.042.953,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	607,53	0,00	7.043.561,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	148,63	0,00	7.043.709,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,50	0,00	7.043.726,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	45.189,74	0,00	7.088.916,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,90	0,00	7.088.918,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,18	0,00	7.088.922,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,01	0,00	7.088.932,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	343,68	0,00	7.089.275,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,58	0,00	7.089.293,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,35	0,00	7.089.300,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,36	0,00	7.089.311,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,14	0,00	7.089.315,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	130,39	0,00	7.089.445,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	303,99	0,00	7.089.749,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	75,95	0,00	7.089.825,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	251,56	0,00	7.090.077,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.735,06	0,00	7.095.812,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	187,64	0,00	7.096.000,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.488,26	0,00	7.099.488,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	163,18	0,00	7.099.651,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,48	0,00	7.099.651,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	4,82	0,00	7.099.656,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,91	0,00	7.099.658,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	573,67	0,00	7.100.232,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	414,70	0,00	7.100.647,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	167,64	0,00	7.100.814,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	76,87	0,00	7.100.891,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,40	0,00	7.100.899,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,65	0,00	7.100.901,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,26	0,00	7.100.905,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,37	0,00	7.100.912,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,18	0,00	7.100.916,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,08	0,00	7.100.917,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,96	0,00	7.100.921,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,64	0,00	7.100.954,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,74	0,00	7.100.966,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	53,55	0,00	7.101.020,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,17	0,00	7.101.033,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	236,26	0,00	7.101.269,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,65	0,00	7.101.271,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,91	0,00	7.101.273,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,39	0,00	7.101.276,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	46,32	0,00	7.101.323,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	55,83	0,00	7.101.378,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	301,04	0,00	7.101.679,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,31	0,00	7.101.703,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	465,09	0,00	7.102.168,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	101,48	0,00	7.102.269,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	41,85	0,00	7.102.311,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,90	0,00	7.102.318,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.586,95	0,00	7.103.905,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17.300,04	0,00	7.121.205,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	41.838,78	0,00	7.163.044,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.605,99	0,00	7.164.650,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	230,07	0,00	7.164.880,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	200,10	0,00	7.165.080,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,55	0,00	7.165.082,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,32	0,00	7.165.092,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	380,47	0,00	7.165.472,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	722,05	0,00	7.166.194,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	251,17	0,00	7.166.446,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.785,00	0,00	7.168.231,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	183,48	0,00	7.168.414,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.010,89	0,00	7.175.425,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,20	0,00	7.175.435,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	311,04	0,00	7.175.746,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,87	0,00	7.175.761,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,46	0,00	7.175.768,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,22	0,00	7.175.777,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,03	0,00	7.175.799,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	27,00	0,00	7.175.826,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	283,44	0,00	7.176.109,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	131,39	0,00	7.176.241,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	68,90	0,00	7.176.309,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	110,16	0,00	7.176.420,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	464,66	0,00	7.176.884,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	31,50	0,00	7.176.916,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	481,93	0,00	7.177.398,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,04	0,00	7.177.414,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.639,35	0,00	7.179.053,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,54	0,00	7.179.068,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16.534,03	0,00	7.195.602,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,59	0,00	7.195.646,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	239,64	0,00	7.195.886,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.539,95	0,00	7.199.426,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.498,20	0,00	7.200.924,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	232,20	0,00	7.201.156,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,30	0,00	7.201.183,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	931,73	0,00	7.202.114,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	962,31	0,00	7.203.077,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	85,90	0,00	7.203.163,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.606,97	0,00	7.204.769,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	433,61	0,00	7.205.203,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	174,00	0,00	7.205.377,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.351,70	0,00	7.207.729,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	607,78	0,00	7.208.337,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	666,42	0,00	7.209.003,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	293,94	0,00	7.209.297,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	178,18	0,00	7.209.475,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	154,02	0,00	7.209.629,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10.912,21	0,00	7.220.541,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,98	0,00	7.220.542,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	236,06	0,00	7.220.778,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	365,75	0,00	7.221.144,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	610,48	0,00	7.221.755,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,91	0,00	7.221.771,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	51,37	0,00	7.221.822,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.253,30	0,00	7.230.075,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	30,09	0,00	7.230.105,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,25	0,00	7.230.111,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	658,48	0,00	7.230.769,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15.776,19	0,00	7.246.545,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	166,46	0,00	7.246.712,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.723,57	0,00	7.252.435,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,77	0,00	7.252.456,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	89,28	0,00	7.252.545,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,56	0,00	7.252.568,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,82	0,00	7.252.573,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,10	0,00	7.252.575,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,00	0,00	7.252.595,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,90	0,00	7.252.597,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,19	0,00	7.252.598,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	787,49	0,00	7.253.385,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	12.568,60	0,00	7.265.954,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,62	0,00	7.265.971,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	51,46	0,00	7.266.022,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,92	0,00	7.266.029,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,09	0,00	7.266.036,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,06	0,00	7.266.039,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	319,80	0,00	7.266.359,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,60	0,00	7.266.380,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,32	0,00	7.266.397,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,76	0,00	7.266.402,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,70	0,00	7.266.408,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.022,11	0,00	7.269.430,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,02	0,00	7.269.432,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	88,64	0,00	7.269.521,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	629,61	0,00	7.270.151,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,13	0,00	7.270.153,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,37	0,00	7.270.158,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,11	0,00	7.270.162,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,37	0,00	7.270.169,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,52	0,00	7.270.172,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,97	0,00	7.270.176,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.836,07	0,00	7.273.012,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33,75	0,00	7.273.046,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,90	0,00	7.273.049,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.080,24	0,00	7.274.129,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,03	0,00	7.274.139,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	140,23	0,00	7.274.279,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.358,08	0,00	7.278.637,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	329,92	0,00	7.278.967,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.413,35	0,00	7.285.381,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	74,04	0,00	7.285.455,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,68	0,00	7.285.460,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	31,37	0,00	7.285.492,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,58	0,00	7.285.541,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	44,43	0,00	7.285.586,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	457,55	0,00	7.286.043,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.906,19	0,00	7.292.950,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,95	0,00	7.292.955,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	36,82	0,00	7.292.992,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	380,00	0,00	7.293.372,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	920,84	0,00	7.294.293,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.049,83	0,00	7.295.343,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	93,21	0,00	7.295.436,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	51,18	0,00	7.295.487,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	137,61	0,00	7.295.625,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	83,90	0,00	7.295.709,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,90	0,00	7.295.711,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	53,97	0,00	7.295.765,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,55	0,00	7.295.765,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	53,36	0,00	7.295.819,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.411,20	0,00	7.297.230,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	568,00	0,00	7.297.798,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	223,50	0,00	7.298.021,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	194,50	0,00	7.298.216,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	783,34	0,00	7.298.999,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,11	0,00	7.299.023,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,46	0,00	7.299.036,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,75	0,00	7.299.042,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,37	0,00	7.299.042,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,62	0,00	7.299.053,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,89	0,00	7.299.065,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,68	0,00	7.299.081,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	717,63	0,00	7.299.799,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.711,31	0,00	7.302.510,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	130,64	0,00	7.302.641,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	366,86	0,00	7.303.008,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.003,90	0,00	7.307.011,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	932,21	0,00	7.307.944,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	958,43	0,00	7.308.902,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	349,82	0,00	7.309.252,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,25	0,00	7.309.256,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	173,06	0,00	7.309.429,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	39,91	0,00	7.309.469,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	185,93	0,00	7.309.655,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,67	0,00	7.309.658,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19.778,14	0,00	7.329.436,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	491,68	0,00	7.329.928,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29.295,24	0,00	7.359.223,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	743,54	0,00	7.359.966,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	757,55	0,00	7.360.724,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	624,40	0,00	7.361.348,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	205,79	0,00	7.361.554,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	180,54	0,00	7.361.735,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	109,00	0,00	7.361.844,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,36	0,00	7.361.893,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	493,66	0,00	7.362.387,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	25.276,35	0,00	7.387.663,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,20	0,00	7.387.679,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	241,10	0,00	7.387.920,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	178,56	0,00	7.388.099,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	64,06	0,00	7.388.163,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	107,60	0,00	7.388.270,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	52,70	0,00	7.388.323,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,15	0,00	7.388.343,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,38	0,00	7.388.346,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,33	0,00	7.388.346,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.102,77	0,00	7.390.449,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	56,01	0,00	7.390.505,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,50	0,00	7.390.513,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,99	0,00	7.390.517,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.582,12	0,00	7.392.099,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	302,40	0,00	7.392.402,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	1,07	0,00	7.392.403,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,28	0,00	7.392.447,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,58	0,00	7.392.455,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,62	0,00	7.392.476,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,19	0,00	7.392.478,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,99	0,00	7.392.488,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	511,80	0,00	7.392.999,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	97,22	0,00	7.393.097,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,14	0,00	7.393.107,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	111,47	0,00	7.393.218,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,53	0,00	7.393.240,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	55,83	0,00	7.393.296,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,18	0,00	7.393.303,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.421,09	0,00	7.394.724,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	490,40	0,00	7.395.214,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.605,73	0,00	7.396.820,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	125,58	0,00	7.396.946,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.441,77	0,00	7.401.387,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,02	0,00	7.401.394,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,37	0,00	7.401.403,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	785,63	0,00	7.402.188,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,00	0,00	7.402.189,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,50	0,00	7.402.198,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,96	0,00	7.402.199,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,34	0,00	7.402.212,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	57,19	0,00	7.402.269,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,64	0,00	7.402.287,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	248,68	0,00	7.402.536,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	186,00	0,00	7.402.722,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	88,04	0,00	7.402.810,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.339,17	0,00	7.405.149,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	166,87	0,00	7.405.316,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,75	0,00	7.405.322,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11.882,64	0,00	7.417.205,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	350,10	0,00	7.417.555,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	277,53	0,00	7.417.833,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	215,18	0,00	7.418.048,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,93	0,00	7.418.066,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.092,42	0,00	7.419.158,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	407,36	0,00	7.419.566,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	268,22	0,00	7.419.834,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	18,06	0,00	7.419.852,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	794,15	0,00	7.420.646,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,48	0,00	7.420.648,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	54,66	0,00	7.420.702,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	440,39	0,00	7.421.143,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,01	0,00	7.421.187,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.806,00	0,00	7.422.993,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	204,24	0,00	7.423.197,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,95	0,00	7.423.207,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.890,52	0,00	7.426.097,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29.302,77	0,00	7.455.400,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	93,25	0,00	7.455.493,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,71	0,00	7.455.496,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	52,47	0,00	7.455.548,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16.424,46	0,00	7.471.973,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,34	0,00	7.471.981,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	160,89	0,00	7.472.142,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.591,96	0,00	7.474.734,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,39	0,00	7.474.748,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10.075,09	0,00	7.484.823,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	146,91	0,00	7.484.970,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	869,25	0,00	7.485.839,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	54,37	0,00	7.485.893,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	76,87	0,00	7.485.970,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,50	0,00	7.485.993,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	46,49	0,00	7.486.039,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	55,07	0,00	7.486.094,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	11,96	0,00	7.486.106,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	18,60	0,00	7.486.125,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	504,10	0,00	7.486.629,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.506,36	0,00	7.491.135,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.278,35	0,00	7.492.413,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,64	0,00	7.492.446,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,70	0,00	7.492.491,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	398,05	0,00	7.492.889,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	318,20	0,00	7.493.207,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	851,15	0,00	7.494.058,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,60	0,00	7.494.060,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	569,70	0,00	7.494.629,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	408,16	0,00	7.495.038,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.988,13	0,00	7.501.026,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	606,27	0,00	7.501.632,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,99	0,00	7.501.642,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33,86	0,00	7.501.676,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.525,24	0,00	7.503.201,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	35,10	0,00	7.503.236,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	497,90	0,00	7.503.734,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.472,47	0,00	7.505.207,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.635,68	0,00	7.506.842,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	276,73	0,00	7.507.119,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	987,58	0,00	7.508.107,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	19.130,98	0,00	7.527.238,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	168,00	0,00	7.527.406,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	863,05	0,00	7.528.269,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	315,07	0,00	7.528.584,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	138,31	0,00	7.528.722,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	474,26	0,00	7.529.196,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,52	0,00	7.529.200,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,18	0,00	7.529.204,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,96	0,00	7.529.205,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,52	0,00	7.529.213,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14598640	17,45	0,00	7.529.231,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.362,15	0,00	7.531.593,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.788,88	0,00	7.534.382,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	339,34	0,00	7.534.721,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.515,06	0,00	7.539.236,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,06	0,00	7.539.256,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,37	0,00	7.539.263,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,25	0,00	7.539.269,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,81	0,00	7.539.273,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,51	0,00	7.539.276,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	202,51	0,00	7.539.479,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	232,24	0,00	7.539.711,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,97	0,00	7.539.716,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	27,30	0,00	7.539.743,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,05	0,00	7.539.748,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	43,19	0,00	7.539.792,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,00	0,00	7.539.802,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,88	0,00	7.539.804,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	142,80	0,00	7.539.947,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	40,20	0,00	7.539.987,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.210,04	0,00	7.541.198,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,12	0,00	7.541.198,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,94	0,00	7.541.205,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	219,07	0,00	7.541.424,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,76	0,00	7.541.445,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,02	0,00	7.541.452,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,37	0,00	7.541.459,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,60	0,00	7.541.480,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	35,66	0,00	7.541.516,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,41	0,00	7.541.521,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,39	0,00	7.541.523,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	178,56	0,00	7.541.701,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.598,72	0,00	7.546.300,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	689,18	0,00	7.546.989,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	25,48	0,00	7.547.015,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,84	0,00	7.547.019,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.298,31	0,00	7.548.317,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,45	0,00	7.548.338,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.409,84	0,00	7.549.748,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	576,95	0,00	7.550.325,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	216,01	0,00	7.550.541,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	159,37	0,00	7.550.701,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,68	0,00	7.550.703,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	305,24	0,00	7.551.008,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	103,97	0,00	7.551.112,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	28.977,30	0,00	7.580.090,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11.754,47	0,00	7.591.844,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.106,30	0,00	7.592.951,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	343,33	0,00	7.593.294,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	37,81	0,00	7.593.332,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	840,11	0,00	7.594.172,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,49	0,00	7.594.189,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,93	0,00	7.594.200,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	664,66	0,00	7.594.865,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.096,87	0,00	7.597.962,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	155,71	0,00	7.598.117,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9.910,29	0,00	7.608.028,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	164,03	0,00	7.608.192,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	110,16	0,00	7.608.302,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.351,11	0,00	7.610.653,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,45	0,00	7.610.661,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.936,94	0,00	7.614.598,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	121,50	0,00	7.614.720,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	34,98	0,00	7.614.755,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	120,91	0,00	7.614.876,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,64	0,00	7.614.908,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	105,46	0,00	7.615.014,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	694,63	0,00	7.615.709,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	6.779,29	0,00	7.622.488,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	86,13	0,00	7.622.574,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	110,40	0,00	7.622.684,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	329,19	0,00	7.623.014,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	81,59	0,00	7.623.095,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,32	0,00	7.623.097,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13.085,46	0,00	7.636.183,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	305,33	0,00	7.636.488,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,00	0,00	7.636.495,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.757,51	0,00	7.638.253,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,50	0,00	7.638.263,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	87,19	0,00	7.638.350,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29,56	0,00	7.638.380,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	233,73	0,00	7.638.614,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	359,67	0,00	7.638.973,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	615,76	0,00	7.639.589,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.468,88	0,00	7.648.058,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	71,50	0,00	7.648.130,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	318,78	0,00	7.648.448,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	937,45	0,00	7.649.386,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	85,20	0,00	7.649.471,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,30	0,00	7.649.503,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,96	0,00	7.649.508,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,13	0,00	7.649.510,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	86,67	0,00	7.649.597,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,94	0,00	7.649.607,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,60	0,00	7.649.629,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	620,08	0,00	7.650.249,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	50,19	0,00	7.650.299,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,76	0,00	7.650.301,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,00	0,00	7.650.306,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,82	0,00	7.650.310,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,01	0,00	7.650.313,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	53,97	0,00	7.650.367,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	138,76	0,00	7.650.506,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.299,48	0,00	7.652.806,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.259,88	0,00	7.654.066,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	406,75	0,00	7.654.472,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.679,24	0,00	7.656.152,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.475,04	0,00	7.657.627,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.261,00	0,00	7.659.888,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,64	0,00	7.659.920,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,41	0,00	7.659.924,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,10	0,00	7.659.926,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	241,64	0,00	7.660.167,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	654,40	0,00	7.660.822,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,38	0,00	7.660.824,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,05	0,00	7.660.828,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,93	0,00	7.660.839,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,41	0,00	7.660.843,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	205,72	0,00	7.661.048,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,32	0,00	7.661.050,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,18	0,00	7.661.054,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,62	0,00	7.661.070,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.593,07	0,00	7.662.663,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,93	0,00	7.662.674,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,50	0,00	7.662.682,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	447,19	0,00	7.663.129,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.176,94	0,00	7.665.306,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,00	2.751.188,12	4.914.118,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598672	0,00	1.729.696,09	3.184.422,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598673	0,00	115,25	3.184.307,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598686	0,00	47,82	3.184.259,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598687	0,00	6.783,90	3.177.475,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598688	0,00	755,88	3.176.719,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598705	923,06	0,00	3.177.642,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598706	0,00	1.260,00	3.176.382,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598724	0,00	446,40	3.175.936,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598747	0,00	2.193,80	3.173.742,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598748	243,00	0,00	3.173.985,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598749	238,92	0,00	3.174.224,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598770	0,00	5.325,60	3.168.898,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598781	0,00	1.404,00	3.167.494,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598813	8,79	0,00	3.167.503,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598814	21,76	0,00	3.167.525,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598815	0,83	0,00	3.167.525,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598816	219,23	0,00	3.167.745,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598817	700,70	0,00	3.168.445,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598818	0,00	164,45	3.168.281,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598819	4,83	0,00	3.168.286,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598820	9,86	0,00	3.168.296,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598821	51,44	0,00	3.168.347,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598822	58,48	0,00	3.168.406,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598823	0,00	17,33	3.168.388,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598824	2,05	0,00	3.168.390,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598825	0,00	0,21	3.168.390,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598826	0,98	0,00	3.168.391,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598827	0,00	0,06	3.168.391,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598828	0,00	9,82	3.168.381,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598829	81,95	0,00	3.168.463,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598830	0,00	6,83	3.168.456,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598831	0,30	0,00	3.168.457,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598832	0,00	0,08	3.168.457,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598833	303,80	0,00	3.168.760,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598834	6,85	0,00	3.168.767,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598835	0,00	10,27	3.168.757,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598836	19,08	0,00	3.168.776,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598837	0,00	381,54	3.168.394,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598838	172,43	0,00	3.168.567,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598839	0,00	7,50	3.168.559,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598840	3,34	0,00	3.168.563,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598841	0,00	0,07	3.168.563,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598842	408,23	0,00	3.168.971,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598843	0,00	22,93	3.168.948,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598844	53,84	0,00	3.169.002,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598845	29,62	0,00	3.169.031,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598846	8,51	0,00	3.169.040,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598847	0,00	0,80	3.169.039,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598848	739,29	0,00	3.169.778,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598849	0,00	34,02	3.169.744,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598850	0,21	0,00	3.169.745,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598851	6,68	0,00	3.169.751,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598852	341,03	0,00	3.170.092,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598853	104,24	0,00	3.170.197,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598854	0,00	32,15	3.170.164,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598855	3,25	0,00	3.170.168,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598856	0,13	0,00	3.170.168,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598857	0,00	5,01	3.170.163,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598858	27,49	0,00	3.170.190,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598859	0,00	17,53	3.170.173,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598860	3,78	0,00	3.170.176,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598861	0,00	0,76	3.170.176,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598862	3,53	0,00	3.170.179,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598863	0,00	0,44	3.170.179,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598864	18,14	0,00	3.170.197,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598865	2,14	0,00	3.170.199,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598866	0,00	2,14	3.170.197,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598867	113,46	0,00	3.170.310,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598868	2,56	0,00	3.170.313,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598869	0,00	2,56	3.170.310,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598870	4,09	0,00	3.170.315,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598871	373,15	0,00	3.170.688,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598872	0,00	107,52	3.170.580,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598873	0,00	1,28	3.170.579,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598874	624,37	0,00	3.171.203,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598875	0,00	9,60	3.171.194,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598876	468,24	0,00	3.171.662,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598877	0,00	7,17	3.171.655,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598878	237,71	0,00	3.171.892,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598879	6,46	0,00	3.171.899,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598880	0,00	1,29	3.171.898,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598881	71,10	0,00	3.171.969,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598882	2.287,86	0,00	3.174.257,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598883	11,67	0,00	3.174.268,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598884	24,98	0,00	3.174.293,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598885	0,00	0,38	3.174.293,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598886	139,57	0,00	3.174.432,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598887	0,00	61,41	3.174.371,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598888	309,60	0,00	3.174.681,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598889	0,00	25,80	3.174.655,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598890	13,76	0,00	3.174.669,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598891	196,81	0,00	3.174.865,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598892	0,00	6,41	3.174.859,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598893	0,00	3,52	3.174.855,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598894	0,00	6,25	3.174.849,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598895	28,90	0,00	3.174.878,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598896	12,21	0,00	3.174.890,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598897	0,26	0,00	3.174.891,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598898	284,02	0,00	3.175.175,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598899	142,81	0,00	3.175.317,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598901	24,56	0,00	3.175.342,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598902	1.466,08	0,00	3.176.808,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598903	43,86	0,00	3.176.852,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598904	11,90	0,00	3.176.864,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598905	91,92	0,00	3.176.956,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598906	0,00	30,64	3.176.925,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598907	0,06	0,00	3.176.925,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598908	6,88	0,00	3.176.932,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598909	3,54	0,00	3.176.936,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598910	0,00	0,12	3.176.935,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598911	0,69	0,00	3.176.936,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598912	0,00	0,34	3.176.936,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598913	2,10	0,00	3.176.938,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598914	15,42	0,00	3.176.953,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598915	50,99	0,00	3.177.004,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598916	0,00	6,37	3.176.998,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598917	1.069,75	0,00	3.178.068,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598918	0,00	178,29	3.177.889,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598919	1,80	0,00	3.177.891,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598920	0,14	0,00	3.177.891,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598921	400,10	0,00	3.178.291,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598922	0,80	0,00	3.178.292,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598923	5.941,60	0,00	3.184.234,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598924	0,00	536,00	3.183.698,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598925	1,52	0,00	3.183.699,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598926	10,21	0,00	3.183.710,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598927	0,00	10,21	3.183.699,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598928	16,32	0,00	3.183.716,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598929	24,64	0,00	3.183.740,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598930	0,00	2,99	3.183.737,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598931	327,87	0,00	3.184.065,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598933	24,16	0,00	3.184.089,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598934	0,00	150,00	3.183.939,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598935	3.630,01	0,00	3.187.569,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598936	67,92	0,00	3.187.637,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598937	0,00	0,07	3.187.637,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598938	713,26	0,00	3.188.350,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598939	5,08	0,00	3.188.356,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598940	1,73	0,00	3.188.357,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598941	4,71	0,00	3.188.362,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598942	0,24	0,00	3.188.362,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598943	155,05	0,00	3.188.517,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598944	0,00	3,37	3.188.514,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598945	0,96	0,00	3.188.515,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598946	0,00	0,08	3.188.515,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598947	0,80	0,00	3.188.516,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598948	0,09	0,00	3.188.516,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598949	3,51	0,00	3.188.519,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598950	63,28	0,00	3.188.582,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598951	21,45	0,00	3.188.604,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598952	29,17	0,00	3.188.633,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598953	255,13	0,00	3.188.888,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598954	59,59	0,00	3.188.948,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598955	1,74	0,00	3.188.950,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598956	0,25	0,00	3.188.950,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598957	2,16	0,00	3.188.952,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598958	0,00	0,07	3.188.952,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598959	8,99	0,00	3.188.961,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598960	32,03	0,00	3.188.993,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598961	5,94	0,00	3.188.999,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598962	0,00	0,13	3.188.999,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598963	5,46	0,00	3.189.004,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598964	292,91	0,00	3.189.297,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598965	0,00	1,63	3.189.295,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598966	249,65	0,00	3.189.545,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598967	0,00	9,32	3.189.536,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598968	114,70	0,00	3.189.650,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598969	256,76	0,00	3.189.907,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598970	0,00	3,87	3.189.903,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598971	460,89	0,00	3.190.364,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598972	0,00	62,43	3.190.302,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598973	473,04	0,00	3.190.775,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598974	0,00	28,91	3.190.746,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598975	8.973,73	0,00	3.199.720,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598976	6,67	0,00	3.199.726,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598977	120,69	0,00	3.199.847,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598978	1.017,52	0,00	3.200.865,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598979	90,71	0,00	3.200.955,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598980	209,44	0,00	3.201.165,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598981	0,00	5,00	3.201.160,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598982	17,29	0,00	3.201.177,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598983	0,85	0,00	3.201.178,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598984	52,37	0,00	3.201.230,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598985	381,14	0,00	3.201.611,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598986	0,44	0,00	3.201.612,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598987	0,00	0,09	3.201.612,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598988	51,20	0,00	3.201.663,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598989	117,86	0,00	3.201.781,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598990	0,00	8,52	3.201.772,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598991	0,23	0,00	3.201.772,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598992	0,00	0,01	3.201.772,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598993	12,55	0,00	3.201.785,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598994	0,00	4,18	3.201.781,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598995	13,31	0,00	3.201.794,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598996	0,00	0,67	3.201.793,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598997	1,07	0,00	3.201.795,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598998	2,76	0,00	3.201.797,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598999	0,84	0,00	3.201.798,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599000	0,78	0,00	3.201.799,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599001	0,00	0,39	3.201.799,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599002	2.138,71	0,00	3.203.937,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599003	0,00	29,97	3.203.907,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599004	40,00	0,00	3.203.947,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599005	2.244,60	0,00	3.206.192,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599006	0,00	15,48	3.206.176,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599007	111,60	0,00	3.206.288,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599008	0,00	6,20	3.206.282,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599009	1,44	0,00	3.206.283,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599010	0,35	0,00	3.206.284,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599011	1,69	0,00	3.206.285,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599012	0,00	0,42	3.206.285,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599013	0,00	5,20	3.206.280,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599014	19,94	0,00	3.206.300,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599015	0,00	0,77	3.206.299,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599016	8,63	0,00	3.206.307,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599017	0,76	0,00	3.206.308,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599018	0,00	0,02	3.206.308,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599019	38,51	0,00	3.206.347,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599020	0,00	2,22	3.206.344,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599021	0,57	0,00	3.206.345,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599022	5,75	0,00	3.206.351,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599023	0,00	0,14	3.206.351,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599024	0,16	0,00	3.206.351,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599025	2,80	0,00	3.206.354,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599026	5,99	0,00	3.206.360,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599027	0,00	0,08	3.206.360,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599028	0,34	0,00	3.206.360,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599029	448,58	0,00	3.206.808,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599030	0,00	56,49	3.206.752,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599031	38,96	0,00	3.206.791,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599032	0,31	0,00	3.206.791,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599033	3.994,00	0,00	3.210.785,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599034	0,00	186,85	3.210.598,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599035	0,00	11,73	3.210.587,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599036	110,92	0,00	3.210.698,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599037	0,00	67,70	3.210.630,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599043	103,73	0,00	3.210.734,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599044	80,49	0,00	3.210.814,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599045	35,75	0,00	3.210.850,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599046	0,53	0,00	3.210.850,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599047	48,87	0,00	3.210.899,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599048	0,76	0,00	3.210.900,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599049	17,42	0,00	3.210.917,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599050	27,00	0,00	3.210.944,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599051	24,77	0,00	3.210.969,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599052	12,79	0,00	3.210.982,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599053	286,85	0,00	3.211.269,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599054	106,33	0,00	3.211.375,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599055	139,32	0,00	3.211.514,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599056	41,28	0,00	3.211.556,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599063	7,02	0,00	3.211.563,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599064	108,82	0,00	3.211.672,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599065	1,39	0,00	3.211.673,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599066	0,00	0,14	3.211.673,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599067	69,96	0,00	3.211.743,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599068	5,01	0,00	3.211.748,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599069	0,27	0,00	3.211.748,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599070	1,00	0,00	3.211.749,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599071	18,14	0,00	3.211.767,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599072	0,17	0,00	3.211.767,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599073	4,15	0,00	3.211.772,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599074	1,65	0,00	3.211.773,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599075	8,96	0,00	3.211.782,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599081	0,81	0,00	3.211.783,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599082	33,05	0,00	3.211.816,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599083	4,17	0,00	3.211.820,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599084	1,52	0,00	3.211.822,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599085	3,52	0,00	3.211.825,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599086	0,00	1,86	3.211.823,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599087	306,69	0,00	3.212.130,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599088	1,32	0,00	3.212.131,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599089	44,64	0,00	3.212.176,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599090	31,98	0,00	3.212.208,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599091	0,04	0,00	3.212.208,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599092	21,45	0,00	3.212.229,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599093	15,00	0,00	3.212.244,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599100	36,10	0,00	3.212.281,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599101	0,05	0,00	3.212.281,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599102	2,10	0,00	3.212.283,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599103	34,84	0,00	3.212.318,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599104	5,03	0,00	3.212.323,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599105	32,79	0,00	3.212.355,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599106	14,69	0,00	3.212.370,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599107	20,98	0,00	3.212.391,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599115	6,34	0,00	3.212.397,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599116	254,77	0,00	3.212.652,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599117	68,85	0,00	3.212.721,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599118	33,24	0,00	3.212.754,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599119	56,45	0,00	3.212.811,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599120	29,53	0,00	3.212.840,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599121	1,97	0,00	3.212.842,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599122	167,99	0,00	3.213.010,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599123	53,92	0,00	3.213.064,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599124	213,31	0,00	3.213.277,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599125	122,08	0,00	3.213.400,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599126	49,10	0,00	3.213.449,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599127	18,93	0,00	3.213.468,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599135	8,46	0,00	3.213.476,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599136	82,29	0,00	3.213.558,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599137	24,92	0,00	3.213.583,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599138	7,66	0,00	3.213.591,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599139	7,10	0,00	3.213.598,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599140	59,73	0,00	3.213.658,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599141	5,52	0,00	3.213.663,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599142	13,72	0,00	3.213.677,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599143	15,68	0,00	3.213.693,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599144	14,47	0,00	3.213.707,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599152	3,41	0,00	3.213.711,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599153	150,15	0,00	3.213.861,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599154	0,89	0,00	3.213.862,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599155	20,28	0,00	3.213.882,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599156	2,19	0,00	3.213.884,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599157	0,00	2,19	3.213.882,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599158	65,27	0,00	3.213.947,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599159	89,66	0,00	3.214.037,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599160	5,27	0,00	3.214.042,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599165	74,44	0,00	3.214.116,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599166	392,79	0,00	3.214.509,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599167	43,31	0,00	3.214.553,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599168	25,19	0,00	3.214.578,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599169	35,66	0,00	3.214.613,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599170	3,84	0,00	3.214.617,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599171	5,30	0,00	3.214.623,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599176	80,50	0,00	3.214.703,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599177	77,28	0,00	3.214.780,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599178	5,20	0,00	3.214.786,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599179	1,33	0,00	3.214.787,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599180	4,63	0,00	3.214.791,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599181	1,32	0,00	3.214.793,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599182	25,58	0,00	3.214.818,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599183	12,98	0,00	3.214.831,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599184	622,83	0,00	3.215.454,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599185	45,16	0,00	3.215.499,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599190	19,69	0,00	3.215.519,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599191	0,00	5,27	3.215.514,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599192	0,36	0,00	3.215.514,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599193	20,98	0,00	3.215.535,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599194	6,76	0,00	3.215.542,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599195	0,40	0,00	3.215.542,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599196	44,59	0,00	3.215.587,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599197	116,33	0,00	3.215.703,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599198	71,33	0,00	3.215.775,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599199	7,49	0,00	3.215.782,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599200	60,26	0,00	3.215.842,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599207	3,51	0,00	3.215.846,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599208	52,37	0,00	3.215.898,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599209	239,81	0,00	3.216.138,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599216	31,70	0,00	3.216.170,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599217	21,60	0,00	3.216.191,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599218	0,04	0,00	3.216.191,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599219	235,85	0,00	3.216.427,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599220	0,00	372,82	3.216.054,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599221	20,02	0,00	3.216.074,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599222	4,50	0,00	3.216.079,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599227	40,08	0,00	3.216.119,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599228	57,37	0,00	3.216.176,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599229	189,72	0,00	3.216.366,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599245	2,78	0,00	3.216.369,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599257	5,41	0,00	3.216.374,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599281	195,82	0,00	3.216.570,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599293	114,70	0,00	3.216.685,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599438	77,64	0,00	3.216.762,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599461	4,59	0,00	3.216.767,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599468	2,88	0,00	3.216.770,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599475	781,21	0,00	3.217.551,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599481	0,01	0,00	3.217.551,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599490	318,66	0,00	3.217.870,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599783	10,90	0,00	3.217.881,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599796	89,67	0,00	3.217.970,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599805	0,36	0,00	3.217.971,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599814	20,32	0,00	3.217.991,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599817	0,00	0,38	3.217.991,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599826	420,59	0,00	3.218.411,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599841	8,99	0,00	3.218.420,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599851	20,02	0,00	3.218.440,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599872	77,58	0,00	3.218.518,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599885	5,26	0,00	3.218.523,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599900	130,30	0,00	3.218.653,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599913	1.270,55	0,00	3.219.924,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599930	6,65	0,00	3.219.931,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599947	242,26	0,00	3.220.173,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600112	237,72	0,00	3.220.411,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600113	419,00	0,00	3.220.830,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600114	5.716,37	0,00	3.226.546,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600115	247,00	0,00	3.226.793,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600116	285,15	0,00	3.227.078,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600117	13,56	0,00	3.227.092,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600118	92,79	0,00	3.227.184,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600119	345,43	0,00	3.227.530,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600120	0,00	12,91	3.227.517,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600167	4,23	0,00	3.227.521,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600168	44,37	0,00	3.227.566,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600169	60,94	0,00	3.227.626,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600170	7,66	0,00	3.227.634,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600171	276,56	0,00	3.227.911,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600172	173,28	0,00	3.228.084,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600173	20,57	0,00	3.228.105,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600174	910,43	0,00	3.229.015,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600175	98,34	0,00	3.229.113,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600176	11,81	0,00	3.229.125,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600177	18,76	0,00	3.229.144,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600178	347,57	0,00	3.229.491,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600215	497,94	0,00	3.229.989,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600216	2,11	0,00	3.229.991,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600217	107,25	0,00	3.230.099,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600218	7,64	0,00	3.230.106,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600219	231,34	0,00	3.230.338,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600220	311,18	0,00	3.230.649,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600221	8,58	0,00	3.230.657,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600222	566,79	0,00	3.231.224,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600223	58,92	0,00	3.231.283,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600224	114,70	0,00	3.231.398,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600225	44,99	0,00	3.231.443,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600251	1.086,37	0,00	3.232.529,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600252	99,27	0,00	3.232.629,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600253	0,00	27,81	3.232.601,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600254	1.462,95	0,00	3.234.064,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600255	2.944,50	0,00	3.237.008,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600256	428,74	0,00	3.237.437,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600257	2.039,43	0,00	3.239.476,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600258	79,99	0,00	3.239.556,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600259	176,10	0,00	3.239.732,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600260	19,04	0,00	3.239.751,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600261	959,26	0,00	3.240.711,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600262	225,81	0,00	3.240.937,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600263	89,10	0,00	3.241.026,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600296	149,87	0,00	3.241.175,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600297	1,40	0,00	3.241.177,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600298	342,84	0,00	3.241.520,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600299	52,54	0,00	3.241.572,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600300	250,90	0,00	3.241.823,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600301	17,45	0,00	3.241.841,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600302	460,91	0,00	3.242.302,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600303	198,42	0,00	3.242.500,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600304	15,93	0,00	3.242.516,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600305	161,83	0,00	3.242.678,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600306	102,75	0,00	3.242.780,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600307	3.495,98	0,00	3.246.276,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600308	2,88	0,00	3.246.279,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600309	278,31	0,00	3.246.558,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600310	2,07	0,00	3.246.560,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600311	497,49	0,00	3.247.057,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600312	0,01	0,00	3.247.057,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600313	43,72	0,00	3.247.101,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600314	36,87	0,00	3.247.138,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600315	1,00	0,00	3.247.139,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600316	412,82	0,00	3.247.552,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600317	0,00	4,59	3.247.547,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600318	5,61	0,00	3.247.553,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600340	11,42	0,00	3.247.564,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600341	58,60	0,00	3.247.623,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600342	56,16	0,00	3.247.679,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600343	362,60	0,00	3.248.041,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600344	27,83	0,00	3.248.069,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600345	53,12	0,00	3.248.122,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600346	2.406,95	0,00	3.250.529,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600347	489,47	0,00	3.251.019,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600348	875,07	0,00	3.251.894,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600349	1.261,11	0,00	3.253.155,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600350	2.936,55	0,00	3.256.092,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600351	27,41	0,00	3.256.119,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600352	28,97	0,00	3.256.148,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600353	405,44	0,00	3.256.553,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600389	148,51	0,00	3.256.702,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600390	278,71	0,00	3.256.981,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600391	126,69	0,00	3.257.107,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600392	1.505,02	0,00	3.258.612,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600393	388,87	0,00	3.259.001,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600394	89,50	0,00	3.259.091,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600395	21,28	0,00	3.259.112,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600396	320,61	0,00	3.259.433,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600397	10,58	0,00	3.259.443,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600398	441,32	0,00	3.259.884,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600399	68,29	0,00	3.259.953,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600400	28,98	0,00	3.259.982,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600401	207,68	0,00	3.260.189,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600409	15,61	0,00	3.260.205,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600410	20,57	0,00	3.260.226,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600411	3,60	0,00	3.260.229,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600419	534,88	0,00	3.260.764,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600420	22,03	0,00	3.260.786,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600421	5,11	0,00	3.260.791,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600422	47,96	0,00	3.260.839,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600423	0,05	0,00	3.260.839,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600424	29,85	0,00	3.260.869,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600425	13,76	0,00	3.260.883,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600426	5,61	0,00	3.260.888,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600427	0,00	5,61	3.260.883,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600435	680,86	0,00	3.261.564,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600436	8,99	0,00	3.261.573,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600437	47,55	0,00	3.261.620,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600438	55,11	0,00	3.261.675,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600439	2,88	0,00	3.261.678,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600440	54,65	0,00	3.261.733,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600441	3,60	0,00	3.261.736,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600442	3,32	0,00	3.261.740,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600453	0,06	0,00	3.261.740,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600454	13,17	0,00	3.261.753,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600462	60,69	0,00	3.261.814,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600463	27,81	0,00	3.261.841,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600464	24,44	0,00	3.261.866,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600465	21,25	0,00	3.261.887,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600466	4,20	0,00	3.261.891,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600467	47,26	0,00	3.261.939,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600468	423,03	0,00	3.262.362,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600469	0,00	10,58	3.262.351,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600475	33,02	0,00	3.262.384,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600476	0,00	2,84	3.262.381,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600477	0,05	0,00	3.262.381,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600478	3,43	0,00	3.262.385,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600479	14,86	0,00	3.262.400,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600480	6,97	0,00	3.262.407,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600481	1,65	0,00	3.262.408,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600482	4,83	0,00	3.262.413,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600494	1,38	0,00	3.262.414,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600495	20,39	0,00	3.262.435,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600496	0,00	1,57	3.262.433,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600497	234,36	0,00	3.262.668,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600498	3,42	0,00	3.262.671,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600499	14,98	0,00	3.262.686,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600507	61,64	0,00	3.262.748,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600508	52,47	0,00	3.262.800,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600509	10,95	0,00	3.262.811,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600510	54,50	0,00	3.262.866,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600511	26,76	0,00	3.262.892,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600512	1,52	0,00	3.262.894,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600513	83,15	0,00	3.262.977,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600514	228,78	0,00	3.263.206,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600515	17,83	0,00	3.263.224,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600516	133,28	0,00	3.263.357,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600518	6,27	0,00	3.263.363,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600520	89,44	0,00	3.263.453,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600522	60,22	0,00	3.263.513,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600523	10,03	0,00	3.263.523,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600524	32,57	0,00	3.263.555,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600525	25,93	0,00	3.263.581,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600526	314,24	0,00	3.263.896,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600527	217,62	0,00	3.264.113,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600529	126,02	0,00	3.264.239,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600530	140,71	0,00	3.264.380,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600531	0,15	0,00	3.264.380,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600532	177,12	0,00	3.264.557,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600533	20,02	0,00	3.264.577,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600536	220,15	0,00	3.264.797,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600537	17,49	0,00	3.264.815,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600538	2,19	0,00	3.264.817,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600539	211,51	0,00	3.265.029,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600541	3,66	0,00	3.265.032,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600552	1,52	0,00	3.265.034,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600561	1,00	0,00	3.265.035,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600562	1,86	0,00	3.265.037,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600563	5,41	0,00	3.265.042,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600566	123,99	0,00	3.265.166,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600575	12,51	0,00	3.265.179,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600576	46,49	0,00	3.265.225,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600577	3,32	0,00	3.265.228,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600578	18,60	0,00	3.265.247,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600579	1,52	0,00	3.265.248,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600582	8,49	0,00	3.265.257,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600583	0,14	0,00	3.265.257,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600584	0,06	0,00	3.265.257,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600585	90,12	0,00	3.265.347,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600586	1,48	0,00	3.265.349,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600590	0,33	0,00	3.265.349,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600591	4,26	0,00	3.265.353,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600592	44,43	0,00	3.265.398,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600593	6,96	0,00	3.265.405,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600594	0,18	0,00	3.265.405,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600595	3,84	0,00	3.265.409,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600596	61,46	0,00	3.265.470,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600600	20,97	0,00	3.265.491,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600601	0,10	0,00	3.265.491,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600602	2,17	0,00	3.265.493,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600603	66,49	0,00	3.265.560,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600604	9,30	0,00	3.265.569,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600605	0,22	0,00	3.265.569,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600606	0,55	0,00	3.265.570,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600607	2.569,96	0,00	3.268.140,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600608	68,03	0,00	3.268.208,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600611	3,97	0,00	3.268.212,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600612	1,27	0,00	3.268.213,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600613	21,60	0,00	3.268.235,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600614	10,74	0,00	3.268.246,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600615	15,91	0,00	3.268.261,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600616	121,15	0,00	3.268.383,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600617	6,46	0,00	3.268.389,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600618	12,97	0,00	3.268.402,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600619	34,98	0,00	3.268.437,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600620	9,18	0,00	3.268.446,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600621	7,90	0,00	3.268.454,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600652	0,00	4,17	3.268.450,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600655	0,00	8,34	3.268.442,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600659	18,29	0,00	3.268.460,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600660	29,25	0,00	3.268.489,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600661	20,03	0,00	3.268.509,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600662	15,43	0,00	3.268.525,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600663	3,37	0,00	3.268.528,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600664	2,70	0,00	3.268.531,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600665	35,44	0,00	3.268.566,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600666	111,60	0,00	3.268.678,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600667	63,95	0,00	3.268.742,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600668	16,32	0,00	3.268.758,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600673	5,06	0,00	3.268.763,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600674	126,91	0,00	3.268.890,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600675	624,97	0,00	3.269.515,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600676	159,33	0,00	3.269.674,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600681	157,12	0,00	3.269.831,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600682	102,42	0,00	3.269.934,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600683	37,47	0,00	3.269.971,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600685	106,11	0,00	3.270.077,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600686	54,23	0,00	3.270.132,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600687	214,13	0,00	3.270.346,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600691	0,83	0,00	3.270.347,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600692	5,58	0,00	3.270.352,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600693	4,14	0,00	3.270.356,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600698	6,35	0,00	3.270.363,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600699	16,46	0,00	3.270.379,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600700	125,55	0,00	3.270.505,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600701	5,01	0,00	3.270.510,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600702	28,94	0,00	3.270.539,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600704	96,70	0,00	3.270.635,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600705	25,19	0,00	3.270.660,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600706	10,93	0,00	3.270.671,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600708	7,14	0,00	3.270.679,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600709	1,00	0,00	3.270.680,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600710	0,00	2,01	3.270.678,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600711	44,07	0,00	3.270.722,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600712	9,41	0,00	3.270.731,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600713	335,59	0,00	3.271.067,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600717	0,96	0,00	3.271.068,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600719	0,00	7.200,00	3.263.868,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.20133
	35489	14600720	383,93	0,00	3.264.252,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600721	0,00	29,00	3.264.223,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600722	3,72	0,00	3.264.226,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600723	0,00	5.753,87	3.258.472,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600724	0,00	116,92	3.258.355,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600725	42,22	0,00	3.258.398,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600726	0,00	2.999,74	3.255.398,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600727	0,00	6.609,96	3.248.788,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600728	0,00	24.289,17	3.224.499,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600729	0,00	15,40	3.224.483,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600730	0,00	9,35	3.224.474,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600731	0,00	3.240,72	3.221.233,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600732	0,00	26,37	3.221.207,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600733	0,00	26,37	3.221.181,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600734	0,00	17,30	3.221.163,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600735	15,45	0,00	3.221.179,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600736	713,28	0,00	3.221.892,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600737	1.263,21	0,00	3.223.155,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600738	12.685,16	0,00	3.235.840,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600739	0,00	1.504,59	3.234.336,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600740	0,00	72.220,37	3.162.115,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600741	0,00	3.616,73	3.158.499,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600742	0,00	747,04	3.157.752,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600743	0,00	1.272,19	3.156.479,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600744	302,05	0,00	3.156.782,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600745	0,00	2.279,61	3.154.502,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600746	1.598,97	0,00	3.156.101,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600747	44,30	0,00	3.156.145,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600748	130,05	0,00	3.156.275,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600749	239,29	0,00	3.156.515,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600750	0,00	88,63	3.156.426,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600751	0,00	4.259,45	3.152.166,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600752	0,00	253,05	3.151.913,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600753	0,00	5.060,96	3.146.852,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600754	0,00	1.114,03	3.145.738,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600755	0,00	55,80	3.145.683,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600756	0,00	14,67	3.145.668,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600757	8.947,80	0,00	3.154.616,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600758	0,00	13.267,85	3.141.348,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600759	536,30	0,00	3.141.884,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600760	198,63	0,00	3.142.083,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600761	0,00	198,08	3.141.885,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600762	0,00	26,70	3.141.858,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600763	0,00	116,98	3.141.741,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600764	0,00	5.504,79	3.136.236,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600765	0,00	312,53	3.135.924,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600766	0,00	115,50	3.135.808,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600767	0,00	176,76	3.135.631,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600768	0,00	209,16	3.135.422,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600769	85,61	0,00	3.135.508,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600770	102,73	0,00	3.135.611,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600771	95,64	0,00	3.135.706,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600772	0,00	139,46	3.135.567,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600773	0,00	1.857,60	3.133.709,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600774	857,92	0,00	3.134.567,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600775	0,00	57,47	3.134.510,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600776	31,91	0,00	3.134.542,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600777	0,00	828,12	3.133.713,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600778	0,00	5.139,92	3.128.574,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600779	6.842,88	0,00	3.135.416,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600780	0,00	1.860,24	3.133.556,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600781	1.569,58	0,00	3.135.126,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600782	0,00	74,04	3.135.052,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600783	0,00	7.474,20	3.127.578,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600784	4,80	0,00	3.127.582,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600785	300,80	0,00	3.127.883,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600786	0,00	108,09	3.127.775,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600787	362,73	0,00	3.128.138,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600788	0,00	829,96	3.127.308,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600789	87,12	0,00	3.127.395,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600790	0,00	1.679,79	3.125.715,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600791	0,00	153,55	3.125.562,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600792	0,00	2.389,95	3.123.172,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600793	1.901,90	0,00	3.125.074,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600794	1.141,14	0,00	3.126.215,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600795	0,00	876,69	3.125.338,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600796	0,00	3.146,39	3.122.192,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600797	271,29	0,00	3.122.463,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600798	0,00	106,23	3.122.357,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600799	405,20	0,00	3.122.762,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600800	0,00	405,20	3.122.357,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600801	0,00	37,20	3.122.319,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600802	0,00	1.491,53	3.120.828,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600803	0,00	1.864,41	3.118.964,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600804	47,14	0,00	3.119.011,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600805	3.011,58	0,00	3.122.022,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600806	0,00	3.561,19	3.118.461,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600807	1.913,23	0,00	3.120.374,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600808	0,00	1.549,61	3.118.825,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600809	0,00	6.261,48	3.112.563,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600811	3.622,08	0,00	3.116.185,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600812	1.639,35	0,00	3.117.825,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600813	6.228,44	0,00	3.124.053,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600814	0,00	5.423,43	3.118.630,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600815	0,00	7.532,55	3.111.097,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600816	330,83	0,00	3.111.428,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600817	0,00	80,00	3.111.348,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600818	0,00	3.463,56	3.107.884,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600819	236,54	0,00	3.108.121,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600820	0,00	1.548,73	3.106.572,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600821	0,00	2.775,02	3.103.797,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600822	0,00	1.140,00	3.102.657,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600823	0,00	4.503,06	3.098.154,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600824	0,00	489,67	3.097.664,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600825	0,00	29.837,45	3.067.827,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600826	0,00	24.800,00	3.043.027,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600827	1.354,93	0,00	3.044.382,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600828	0,00	10,82	3.044.371,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600831	0,89	0,00	3.044.372,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600832	46,19	0,00	3.044.418,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600833	360,05	0,00	3.044.778,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600836	2,56	0,00	3.044.781,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600839	0,48	0,00	3.044.781,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600840	20,81	0,00	3.044.802,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600841	0,03	0,00	3.044.802,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600842	86,83	0,00	3.044.889,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600848	0,06	0,00	3.044.889,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600849	1,52	0,00	3.044.890,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600850	1,48	0,00	3.044.892,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600851	0,00	1,19	3.044.891,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600853	6,37	0,00	3.044.897,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600858	9,99	0,00	3.044.907,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600864	2,70	0,00	3.044.910,33	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600865	0,00	18,00	3.044.892,33	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600866	31,24	0,00	3.044.923,57	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600867	54,11	0,00	3.044.977,68	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600868	0,00	425,89	3.044.551,79	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600869	107,63	0,00	3.044.659,42	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600870	0,00	107,63	3.044.551,79	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600871	0,00	31,79	3.044.520,00	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600872	2,45	0,00	3.044.522,45	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600873	23,90	0,00	3.044.546,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600874	0,00	224,52	3.044.321,83	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600875	6,72	0,00	3.044.328,55	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600876	1,10	0,00	3.044.329,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600877	46,75	0,00	3.044.376,40	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600878	2.245,60	0,00	3.046.622,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600879	31,79	0,00	3.046.653,79	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600880	0,00	23,90	3.046.629,89	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600881	224,52	0,00	3.046.854,41	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600882	0,00	28,97	3.046.825,44	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600883	4,01	0,00	3.046.829,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600884	0,00	2,70	3.046.826,75	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600885	0,00	60,05	3.046.766,70	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600886	18,00	0,00	3.046.784,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600887	0,00	2.245,60	3.044.539,10	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600888	0,00	112,50	3.044.426,60	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600889	0,02	0,00	3.044.426,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600890	0,00	2,45	3.044.424,17	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600891	60,05	0,00	3.044.484,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600892	0,00	31,24	3.044.452,98	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600893	0,00	54,11	3.044.398,87	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600894	0,00	46,75	3.044.352,12	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600895	0,00	6,72	3.044.345,40	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600896	425,89	0,00	3.044.771,29	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600897	112,50	0,00	3.044.883,79	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600898	27,87	0,00	3.044.911,66	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600899	0,00	17,25	3.044.894,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600900	0,00	0,95	3.044.893,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14601187	27,75	0,00	3.044.921,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601188	0,00	20,35	3.044.900,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601189	0,74	0,00	3.044.901,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601190	0,00	0,44	3.044.901,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601191	26,66	0,00	3.044.927,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601192	0,00	4,71	3.044.923,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601193	142,90	0,00	3.045.066,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601194	0,00	35,21	3.045.030,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601195	72,29	0,00	3.045.103,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601196	0,75	0,00	3.045.103,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601197	0,30	0,00	3.045.104,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601198	0,00	0,22	3.045.103,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601199	9,60	0,00	3.045.113,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601200	29,73	0,00	3.045.143,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601201	0,00	234,36	3.044.908,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601202	0,00	0,02	3.044.908,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601203	18,40	0,00	3.044.927,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601204	0,00	0,40	3.044.926,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601205	4,56	0,00	3.044.931,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601206	0,00	1,52	3.044.929,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601207	1,73	0,00	3.044.931,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601208	0,00	0,08	3.044.931,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601209	0,00	0,89	3.044.930,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601210	0,00	3,52	3.044.927,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601211	3,31	0,00	3.044.930,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601212	0,00	6,61	3.044.923,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601213	2,77	0,00	3.044.926,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601214	0,21	0,00	3.044.926,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601215	0,00	9,29	3.044.917,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601216	1,52	0,00	3.044.919,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601217	0,00	0,11	3.044.918,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601218	0,06	0,00	3.044.919,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601219	1,85	0,00	3.044.920,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601220	0,00	0,07	3.044.920,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.229.117,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14601221	62,97	0,00	3.044.983,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601222	0,00	8,40	3.044.975,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601223	75,45	0,00	3.045.050,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601224	0,00	9,49	3.045.041,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601225	0,88	0,00	3.045.042,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601226	0,00	0,29	3.045.041,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601227	7,22	0,00	3.045.049,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601228	0,00	0,32	3.045.048,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601229	22,32	0,00	3.045.071,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601230	31,98	0,00	3.045.103,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601231	0,00	15,99	3.045.087,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601232	14,18	0,00	3.045.101,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601233	49,75	0,00	3.045.151,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601234	0,00	13,72	3.045.137,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601235	9,94	0,00	3.045.147,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601236	10,32	0,00	3.045.157,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601237	0,00	13,56	3.045.144,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601238	35,44	0,00	3.045.179,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601239	2,84	0,00	3.045.182,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601240	0,25	0,00	3.045.182,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601241	1,26	0,00	3.045.183,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601242	0,00	0,09	3.045.183,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601243	0,58	0,00	3.045.184,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601244	0,00	0,11	3.045.184,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601245	30,80	0,00	3.045.215,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601246	10,42	0,00	3.045.225,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601247	3,10	0,00	3.045.228,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601248	0,00	0,62	3.045.227,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601249	0,00	10,93	3.045.216,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601250	0,07	0,00	3.045.217,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601251	0,00	0,14	3.045.216,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601252	0,31	0,00	3.045.217,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601253	0,00	0,08	3.045.217,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601254	105,76	0,00	3.045.322,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	2.229.117,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14601255	0,00	21,15	3.045.301,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601256	0,00	19,19	3.045.282,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601259	0,00	4,08	3.045.278,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	36086	14869009	379,50	0,00	3.045.657,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 390112 OC 106807	
	36086	14869117	1.840,00	0,00	3.047.497,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391974 OC 104891	
	36086	14869118	11.160,00	0,00	3.058.657,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175917 OC 104130	
	36086	14869334	1.950,00	0,00	3.060.607,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175205 OC 107802	
	36086	14869335	6.162,00	0,00	3.066.769,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175214 OC 107666	
	36086	14869336	1.043,00	0,00	3.067.812,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627919 OC 107663	
	36086	14869337	43.299,80	0,00	3.111.112,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627928 OC 108042	
	36086	14869339	49,30	0,00	3.111.162,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2832028 OC 108479	
	36086	14869532	2.041,50	0,00	3.113.203,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627874 OC 107809	
	36086	14869539	2.441,25	0,00	3.115.644,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94151 OC 108762	
	36086	14869541	1.840,00	0,00	3.117.484,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391975 OC 104892	
	36086	14869740	115.009,56	0,00	3.232.494,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627166 OC 106812	
	36086	14869966	11.160,00	0,00	3.243.654,38	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175682 OC 104129	
	36086	14870003	15.530,75	0,00	3.259.185,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22262 OC 108592	
	36086	14870164	502,20	0,00	3.259.687,33	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175220 OC 104128	
	36086	14870165	25.041,77	0,00	3.284.729,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627189 OC 107663	
	36086	14870170	1.251,25	0,00	3.285.980,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19384 OC 108590	
	36086	14870171	1.840,00	0,00	3.287.820,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391976 OC 104893	
			5.926.177,96	4.867.475,31	3.287.820,35	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			5.926.177,96	4.867.475,31	3.287.820,35	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL	

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.370.845,94

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	36086	14868704	4.228,25	0,00	2.375.074,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279551 OC 104942
	36086	14868705	3.300,00	0,00	2.378.374,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188754 OC 104637
	36086	14868780	8.320,00	0,00	2.386.694,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4249 OC 104267
	36086	14868901	1.419,60	0,00	2.388.113,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279506 OC 105118
	36086	14868902	330,00	0,00	2.388.443,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57411 OC 102982
	36086	14868950	3.058,00	0,00	2.391.501,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15346 OC 104638
	36086	14868952	249,00	0,00	2.391.750,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16935 OC 103142
	36086	14868995	23.081,53	0,00	2.414.832,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262350 OC 104752
	36086	14869116	665,85	0,00	2.415.498,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15362 OC 104528
	36086	14869163	343,85	0,00	2.415.842,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279437 OC 98371
	36086	14869166	3.300,00	0,00	2.419.142,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79288 OC 104173
	36086	14869216	45.283,62	0,00	2.464.425,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858218 OC 103776
	36086	14869324	2.561,88	0,00	2.466.987,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71954 OC 104904
	36086	14869341	1.072,50	0,00	2.468.060,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860087 OC 105180
	36086	14869342	7.560,00	0,00	2.475.620,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8676 OC 103472
	36086	14869391	5.490,72	0,00	2.481.110,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93103 OC 105410
	36086	14869394	14.905,60	0,00	2.496.016,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262292 OC 98527
	36086	14869395	7.620,00	0,00	2.503.636,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1333 OC 100082
	36086	14869528	6.747,99	0,00	2.510.384,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92867 OC 103766
	36086	14869595	138,60	0,00	2.510.522,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279424 OC 98369
	36086	14869824	15.732,00	0,00	2.526.254,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858229 OC 104636
	36086	14869964	4.490,00	0,00	2.530.744,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279557 OC 105114
	36086	14869965	4.857,60	0,00	2.535.602,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188765 OC 100546
	36086	14870010	989,04	0,00	2.536.591,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48772 OC 105411
	36086	14870013	3.837,60	0,00	2.540.429,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15358 OC 103760
	36086	14870048	3.199,00	0,00	2.543.628,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15360 OC 103772
	36086	14870049	1.008,00	0,00	2.544.636,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92850 OC 105182
	36086	14870203	25.406,64	0,00	2.570.042,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83977 OC 102430

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	36086	14870237	15.292,80	0,00	2.585.335,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 91092 OC 104371
	36086	14870238	20.914,00	0,00	2.606.249,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79241 OC 105158
02/05/2024	35497	14603702	0,00	1.321,03	2.604.928,58	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024
	35497	14603703	0,00	25,76	2.604.902,82	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024
	35497	14603704	0,00	3,55	2.604.899,27	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024
	35497	14603705	3,26	0,00	2.604.902,53	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024
	35497	14603706	0,00	99,90	2.604.802,63	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024
	35497	14603707	0,00	48,87	2.604.753,76	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024
	35497	14603708	11,82	0,00	2.604.765,58	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024
	35497	14603709	6,34	0,00	2.604.771,92	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024
	35497	14603710	15,22	0,00	2.604.787,14	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024
	35497	14603711	0,00	179,79	2.604.607,35	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024
	35497	14603712	2,87	0,00	2.604.610,22	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024
	35497	14603713	0,00	40,41	2.604.569,81	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024
	35497	14603714	0,00	79,39	2.604.490,42	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024
	35497	14603715	0,00	27,07	2.604.463,35	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024
	35497	14603716	0,00	125,16	2.604.338,19	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024
	35497	14603717	0,00	0,85	2.604.337,34	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024
	35497	14603718	0,00	97,83	2.604.239,51	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024
	35497	14603719	66,78	0,00	2.604.306,29	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024
	35497	14603720	16,53	0,00	2.604.322,82	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024
	35497	14603721	979,67	0,00	2.605.302,49	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024
	35497	14603722	0,00	2.749,51	2.602.552,98	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024
	35497	14603723	0,00	560,20	2.601.992,78	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024
	35497	14603724	0,00	75,45	2.601.917,33	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024
	35497	14603725	0,00	384,00	2.601.533,33	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024
	35497	14603726	0,00	15,98	2.601.517,35	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603727	14,23	0,00	2.601.531,58	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603728	0,00	51,87	2.601.479,71	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603729	0,00	306,25	2.601.173,46	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603730	0,00	168,88	2.601.004,58	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603731	0,00	45,60	2.600.958,98	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603732	0,00	12,62	2.600.946,36	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603733	30,59	0,00	2.600.976,95	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35497	14603734	2,91	0,00	2.600.979,86	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603735	877,53	0,00	2.601.857,39	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603736	0,00	155,22	2.601.702,17	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603737	0,00	8,79	2.601.693,38	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603738	0,00	289,28	2.601.404,10	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603739	188,60	0,00	2.601.592,70	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603740	0,00	0,03	2.601.592,67	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603741	0,00	153,58	2.601.439,09	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603742	0,00	407,05	2.601.032,04	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603743	0,00	618,79	2.600.413,25	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603744	0,00	1.300,00	2.599.113,25	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603745	0,00	72,53	2.599.040,72	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024
	35497	14603746	74,69	0,00	2.599.115,41	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024
	35497	14603747	0,00	1.128,93	2.597.986,48	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024
	35497	14603748	0,00	1,38	2.597.985,10	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024
	35497	14603749	0,00	16,66	2.597.968,44	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024
	35497	14603750	196,88	0,00	2.598.165,32	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603751	1,83	0,00	2.598.167,15	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603752	2,08	0,00	2.598.169,23	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603753	0,00	378,93	2.597.790,30	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603754	0,00	14,96	2.597.775,34	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603755	0,00	48,02	2.597.727,32	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603756	0,00	21,83	2.597.705,49	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603766	0,00	61,87	2.597.643,62	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603768	0,00	1,62	2.597.642,00	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603771	0,00	886,91	2.596.755,09	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603772	0,00	22,74	2.596.732,35	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603773	0,00	35,42	2.596.696,93	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603774	6,73	0,00	2.596.703,66	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603800	0,00	55,98	2.596.647,68	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603801	0,00	10,11	2.596.637,57	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603802	0,00	154,50	2.596.483,07	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603803	327,36	0,00	2.596.810,43	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603804	0,00	24,30	2.596.786,13	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35497	14603805	12,18	0,00	2.596.798,31	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603806	18,73	0,00	2.596.817,04	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603807	0,00	17,68	2.596.799,36	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603808	14,60	0,00	2.596.813,96	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603809	0,00	213,20	2.596.600,76	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603810	0,34	0,00	2.596.601,10	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024
	35497	14603811	0,00	58,24	2.596.542,86	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024
	35497	14603812	20,65	0,00	2.596.563,51	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024
	35497	14603813	0,00	24,55	2.596.538,96	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024
	35497	14603814	0,00	21,33	2.596.517,63	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024
	35497	14603815	0,00	3,01	2.596.514,62	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024
	35497	14603816	0,00	1,02	2.596.513,60	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024
	36086	14868758	928,00	0,00	2.597.441,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3382 OC 98472
	36086	14869196	9.104,40	0,00	2.606.546,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20601 OC
	36086	14869280	2.352,00	0,00	2.608.898,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11157 OC 103378
	36086	14869745	3.752,50	0,00	2.612.650,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5914 OC 103664
03/05/2024	35497	14603826	0,00	12,14	2.612.638,36	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603827	0,00	11,89	2.612.626,47	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603828	0,00	2,42	2.612.624,05	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603829	0,00	4,27	2.612.619,78	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603830	0,00	21,73	2.612.598,05	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603831	12,67	0,00	2.612.610,72	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603832	0,00	2,92	2.612.607,80	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603833	0,00	4,48	2.612.603,32	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603834	0,00	24,38	2.612.578,94	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603835	0,00	3,35	2.612.575,59	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603836	0,00	5,48	2.612.570,11	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603837	0,00	14,84	2.612.555,27	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603838	0,00	5,99	2.612.549,28	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603839	0,00	5,91	2.612.543,37	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603840	0,00	23,64	2.612.519,73	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603841	0,00	42,04	2.612.477,69	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603842	0,00	6,34	2.612.471,35	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603843	0,00	2,87	2.612.468,48	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35497	14603844	0,00	2,29	2.612.466,19	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603845	0,00	779,08	2.611.687,11	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603846	0,00	4,74	2.611.682,37	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603847	0,00	119,29	2.611.563,08	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603848	0,00	21,31	2.611.541,77	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603849	0,00	17,59	2.611.524,18	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603850	0,00	3,49	2.611.520,69	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603851	0,00	6,22	2.611.514,47	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603852	0,00	7,01	2.611.507,46	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603853	0,00	101,77	2.611.405,69	INVENTÁRIO Nº 32175 DO MÊS 05/2024
	35497	14603854	81,61	0,00	2.611.487,30	INVENTÁRIO Nº 32175 DO MÊS 05/2024
	35497	14603855	251,51	0,00	2.611.738,81	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603856	0,00	21,03	2.611.717,78	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603857	189,00	0,00	2.611.906,78	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603858	51,78	0,00	2.611.958,56	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603859	39,20	0,00	2.611.997,76	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603860	44,47	0,00	2.612.042,23	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603861	19,81	0,00	2.612.062,04	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603862	55,98	0,00	2.612.118,02	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603863	224,72	0,00	2.612.342,74	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603864	7,43	0,00	2.612.350,17	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603865	0,00	11,11	2.612.339,06	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024
	35497	14603866	0,00	556,51	2.611.782,55	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024
	35497	14603867	71,96	0,00	2.611.854,51	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024
	35497	14603868	71,60	0,00	2.611.926,11	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024
	35497	14603869	17,96	0,00	2.611.944,07	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024
	35497	14603870	0,00	72,45	2.611.871,62	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024
	35497	14603871	5,21	0,00	2.611.876,83	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024
	35497	14603872	196,88	0,00	2.612.073,71	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024
	35497	14603873	4,83	0,00	2.612.078,54	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024
	35497	14603874	115,81	0,00	2.612.194,35	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024
	35497	14603875	479,41	0,00	2.612.673,76	INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024
	35497	14603876	0,00	171,98	2.612.501,78	INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024
	35497	14603877	79,77	0,00	2.612.581,55	INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35497	14603878	2,64	0,00	2.612.584,19	INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024
	35497	14603894	80,26	0,00	2.612.664,45	INVENTÁRIO Nº 32191 DO MÊS 05/2024
	35497	14603913	0,00	344,78	2.612.319,67	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603914	0,00	7,24	2.612.312,43	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603915	0,00	275,43	2.612.037,00	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603916	0,00	1,08	2.612.035,92	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603917	0,00	64,84	2.611.971,08	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603918	0,00	556,48	2.611.414,60	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603919	0,00	415,85	2.610.998,75	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603920	0,00	135,36	2.610.863,39	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603921	0,00	865,87	2.609.997,52	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603922	0,00	744,63	2.609.252,89	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603923	0,00	170,49	2.609.082,40	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603924	0,00	788,01	2.608.294,39	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603925	0,00	884,84	2.607.409,55	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603926	0,00	848,76	2.606.560,79	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603927	0,00	175,30	2.606.385,49	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603928	0,00	925,62	2.605.459,87	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603929	0,00	485,83	2.604.974,04	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	36086	14868644	1.947,60	0,00	2.606.921,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93172 OC 104912
	36086	14869039	300,00	0,00	2.607.221,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17903 OC
	36086	14869601	80,00	0,00	2.607.301,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17905 OC
	36086	14869625	978,00	0,00	2.608.279,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2754 OC 105597
	36086	14869797	3.260,00	0,00	2.611.539,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5552 OC 105415
	36086	14870180	5.082,74	0,00	2.616.622,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48793 OC 105507
04/05/2024	36086	14868657	2.884,00	0,00	2.619.506,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20341 OC 105181
	36086	14868802	6.462,36	0,00	2.625.968,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93158 OC 104920
	36086	14869287	8.470,00	0,00	2.634.438,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20342 OC 105495
	36086	14869351	6.392,00	0,00	2.640.830,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46267 OC 104926
	36086	14869443	648,38	0,00	2.641.479,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4611 OC 103779
	36086	14869444	1.026,00	0,00	2.642.505,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12978 OC 105413
	36086	14869850	17.520,71	0,00	2.660.025,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1716896 OC 104410
	36086	14869851	4.857,60	0,00	2.664.883,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189257 OC 100547

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2024	36086	14869853	504,00	0,00	2.665.387,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93165 OC 105477
	36086	14870127	2.988,46	0,00	2.668.375,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1716922 OC 102261
05/05/2024	36086	14868744	6.392,00	0,00	2.674.767,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46269 OC 104928
	36086	14868956	6.392,00	0,00	2.681.159,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46270 OC 104925
	36086	14869171	8.736,59	0,00	2.689.896,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179381 OC 102167
	36086	14869788	6.780,00	0,00	2.696.676,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5541 OC 104947
	36086	14869789	6.392,00	0,00	2.703.068,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46268 OC 104927
	36086	14870093	2.385,00	0,00	2.705.453,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3995 OC 104613
06/05/2024	36086	14868672	15,34	0,00	2.705.468,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23992 OC
	36086	14868716	183,81	0,00	2.705.652,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23962 OC
	36086	14868788	2.419,72	0,00	2.708.072,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12815 OC
	36086	14869004	235,88	0,00	2.708.308,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23952 OC
	36086	14869306	23,39	0,00	2.708.331,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23971 OC
	36086	14869432	219,34	0,00	2.708.550,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23913 OC
	36086	14869459	3.312,00	0,00	2.711.862,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79596 OC 105622
	36086	14869732	1.606,65	0,00	2.713.469,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127886 OC 104449
	36086	14870059	1.501,26	0,00	2.714.970,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 77891 OC
	36086	14870060	2.419,72	0,00	2.717.390,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12816 OC
	36086	14870091	12.355,00	0,00	2.729.745,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2699 OC 104675
	36086	14870092	7.612,50	0,00	2.737.358,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3313 OC 105414
	36086	14870143	16,10	0,00	2.737.374,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23993 OC
	36086	14870202	2.096,82	0,00	2.739.471,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194561 OC
	36086	14870246	183,81	0,00	2.739.654,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23945 OC
07/05/2024	35497	14603957	0,00	62,30	2.739.592,52	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603958	0,00	43,99	2.739.548,53	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603959	0,00	101,41	2.739.447,12	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603960	0,00	17.440,90	2.722.006,22	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603961	0,00	215,04	2.721.791,18	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603962	0,00	941,42	2.720.849,76	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603963	0,00	774,30	2.720.075,46	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603964	0,00	167,47	2.719.907,99	INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603965	0,00	3.072,00	2.716.835,99	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603967	0,00	598,30	2.716.237,69	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35497	14603969	0,00	41,59	2.716.196,10	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603971	0,00	207,90	2.715.988,20	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603974	0,00	1.325,94	2.714.662,26	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603975	0,00	208,47	2.714.453,79	INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603978	1,12	0,00	2.714.454,91	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024
	35497	14603979	9,91	0,00	2.714.464,82	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024
	35497	14603980	0,00	55,39	2.714.409,43	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024
	35497	14603981	0,00	0,67	2.714.408,76	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024
	35497	14603982	0,84	0,00	2.714.409,60	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024
	35497	14603983	18,90	0,00	2.714.428,50	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024
	35497	14603984	6,21	0,00	2.714.434,71	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603985	59,93	0,00	2.714.494,64	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603986	2,34	0,00	2.714.496,98	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603987	17,70	0,00	2.714.514,68	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603988	3,34	0,00	2.714.518,02	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603989	2,87	0,00	2.714.520,89	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603990	9,30	0,00	2.714.530,19	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603991	27,40	0,00	2.714.557,59	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603992	2,92	0,00	2.714.560,51	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603993	2,14	0,00	2.714.562,65	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603994	2,75	0,00	2.714.565,40	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024
	35497	14603995	64,00	0,00	2.714.629,40	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024
	35497	14603996	2,78	0,00	2.714.632,18	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024
	35497	14603997	28,00	0,00	2.714.660,18	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024
	35497	14603998	25,12	0,00	2.714.685,30	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024
	35497	14603999	3,41	0,00	2.714.688,71	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024
	35497	14604000	29,47	0,00	2.714.718,18	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604001	0,00	2,85	2.714.715,33	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604002	0,00	13,43	2.714.701,90	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604003	0,00	10,47	2.714.691,43	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604004	0,00	51,85	2.714.639,58	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604005	430,84	0,00	2.715.070,42	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604006	0,00	8,98	2.715.061,44	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604007	0,00	7,77	2.715.053,67	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35497	14604008	0,00	1,33	2.715.052,34	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604009	0,00	2,95	2.715.049,39	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604010	0,00	71,47	2.714.977,92	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604011	22,00	0,00	2.714.999,92	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024
	35497	14604012	4,03	0,00	2.715.003,95	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024
	35497	14604013	6,92	0,00	2.715.010,87	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024
	35497	14604014	0,00	6,40	2.715.004,47	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024
	35497	14604015	1,60	0,00	2.715.006,07	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024
	35497	14604016	0,00	4,48	2.715.001,59	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024
	35497	14604017	2,70	0,00	2.715.004,29	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604018	0,00	149,38	2.714.854,91	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604019	0,00	30,87	2.714.824,04	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604020	0,00	0,23	2.714.823,81	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604021	0,00	111,63	2.714.712,18	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604022	2,75	0,00	2.714.714,93	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604023	36,19	0,00	2.714.751,12	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604024	2,12	0,00	2.714.753,24	INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024
	35497	14604025	0,00	1,54	2.714.751,70	INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024
	35497	14604026	0,00	0,68	2.714.751,02	INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024
	35497	14604027	0,00	122,12	2.714.628,90	INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024
	35497	14604028	2,54	0,00	2.714.631,44	INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024
	35497	14604029	0,00	1,06	2.714.630,38	INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024
	35497	14604030	3,28	0,00	2.714.633,66	INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024
	35497	14604031	11,74	0,00	2.714.645,40	INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024
	35497	14604032	0,00	408,69	2.714.236,71	INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024
	35497	14604033	7,22	0,00	2.714.243,93	INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024
	35497	14604035	0,00	1,17	2.714.242,76	INVENTÁRIO Nº 32259 DO MÊS 05/2024
	35497	14604079	2,34	0,00	2.714.245,10	INVENTÁRIO Nº 32281 DO MÊS 05/2024
	35497	14604080	780,00	0,00	2.715.025,10	INVENTÁRIO Nº 32291 DO MÊS 05/2024
	36086	14868659	30,68	0,00	2.715.055,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628866 OC
	36086	14869270	1.539,36	0,00	2.716.595,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91843 OC
	36086	14869290	102,92	0,00	2.716.698,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629121 OC
	36086	14869505	15,34	0,00	2.716.713,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628857 OC
	36086	14869603	11.249,16	0,00	2.727.962,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7422 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14869708	30,68	0,00	2.727.993,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628922 OC
	36086	14870132	15,34	0,00	2.728.008,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629260 OC
	36086	14870293	225,00	0,00	2.728.233,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170548 OC 101682
08/05/2024	35497	14604081	0,00	59,46	2.728.174,12	INVENTÁRIO Nº 32293 DO MÊS 05/2024
	35497	14604082	0,00	2,85	2.728.171,27	INVENTÁRIO Nº 32293 DO MÊS 05/2024
	35497	14604083	0,00	19,20	2.728.152,07	INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024
	35497	14604084	0,00	251,33	2.727.900,74	INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024
	35497	14604085	0,00	74,69	2.727.826,05	INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024
	35497	14604086	0,00	6,40	2.727.819,65	INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024
	35497	14604087	0,00	10,00	2.727.809,65	INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024
	35497	14604088	43,18	0,00	2.727.852,83	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024
	35497	14604089	0,00	0,68	2.727.852,15	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024
	35497	14604090	0,00	2,13	2.727.850,02	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024
	35497	14604091	3,69	0,00	2.727.853,71	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024
	35497	14604092	0,00	0,52	2.727.853,19	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024
	35497	14604093	0,82	0,00	2.727.854,01	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024
	35497	14604094	0,00	0,23	2.727.853,78	INVENTÁRIO Nº 32296 DO MÊS 05/2024
	35497	14604095	12,51	0,00	2.727.866,29	INVENTÁRIO Nº 32296 DO MÊS 05/2024
	35497	14604103	0,00	55,99	2.727.810,30	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604104	1,04	0,00	2.727.811,34	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604105	8,39	0,00	2.727.819,73	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604106	19,65	0,00	2.727.839,38	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604107	19,95	0,00	2.727.859,33	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604108	55,98	0,00	2.727.915,31	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604109	20,35	0,00	2.727.935,66	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604113	0,00	4,47	2.727.931,19	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024
	35497	14604114	100,98	0,00	2.728.032,17	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024
	35497	14604115	1,55	0,00	2.728.033,72	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024
	35497	14604116	0,00	1.190,10	2.726.843,62	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024
	35497	14604117	53,19	0,00	2.726.896,81	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024
	36086	14868993	8,05	0,00	2.726.904,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629102 OC
	36086	14869075	1.613,40	0,00	2.728.518,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127888 OC 104450
	36086	14869208	27,71	0,00	2.728.545,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628967 OC
	36086	14869209	102,92	0,00	2.728.648,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629094 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14869456	8,05	0,00	2.728.656,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628959 OC
	36086	14869465	367,62	0,00	2.729.024,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629012 OC
	36086	14869512	43,81	0,00	2.729.068,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629160 OC
	36086	14869677	15,34	0,00	2.729.083,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628924 OC
	36086	14869885	30,68	0,00	2.729.114,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628918 OC
	36086	14869886	275,48	0,00	2.729.389,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629018 OC
	36086	14870043	109,67	0,00	2.729.499,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629128 OC
	36086	14870046	14.800,00	0,00	2.744.299,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173285 OC 105874
	36086	14870289	55,42	0,00	2.744.354,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628851 OC
09/05/2024	36086	14868923	1.190,00	0,00	2.745.544,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628858 OC
	36086	14869049	16.174,80	0,00	2.761.719,76	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91474 OC 105873
	36086	14869989	1.190,00	0,00	2.762.909,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628868 OC
	36086	14870209	235,88	0,00	2.763.145,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631052 OC
10/05/2024	36086	14868647	3.250,00	0,00	2.766.395,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173478 OC
	36086	14868807	720,00	0,00	2.767.115,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631289 OC
	36086	14869062	560,00	0,00	2.767.675,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628925 OC
	36086	14869230	30,68	0,00	2.767.706,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631256 OC
	36086	14869450	15,34	0,00	2.767.721,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631286 OC
	36086	14869656	480,00	0,00	2.768.201,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631285 OC
	36086	14869657	8,05	0,00	2.768.209,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631279 OC
	36086	14869829	1.110,00	0,00	2.769.319,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629271 OC
	36086	14869856	15,34	0,00	2.769.335,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631290 OC
	36086	14870116	560,00	0,00	2.769.895,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629003 OC
	36086	14870121	8.436,87	0,00	2.778.331,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7464 OC
	36086	14870311	2.075,00	0,00	2.780.406,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628920 OC
11/05/2024	35497	14604122	0,00	145,64	2.780.261,28	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604123	314,70	0,00	2.780.575,98	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604124	0,00	503,20	2.780.072,78	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604125	0,00	311,09	2.779.761,69	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604126	0,00	1.029,01	2.778.732,68	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604127	0,00	70,00	2.778.662,68	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604128	0,00	136,99	2.778.525,69	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604129	0,00	206,26	2.778.319,43	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604130	0,00	1.482,00	2.776.837,43	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604131	6.190,00	0,00	2.783.027,43	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604132	0,00	394,00	2.782.633,43	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604133	0,00	15,90	2.782.617,53	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604134	727,47	0,00	2.783.345,00	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604135	0,00	154,50	2.783.190,50	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604136	183,60	0,00	2.783.374,10	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604137	0,00	1.800,00	2.781.574,10	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604138	0,00	52,00	2.781.522,10	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604139	213,20	0,00	2.781.735,30	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604140	80,40	0,00	2.781.815,70	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604141	0,00	69,34	2.781.746,36	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604142	77,64	0,00	2.781.824,00	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604143	184,77	0,00	2.782.008,77	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604144	52,76	0,00	2.782.061,53	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604145	88,07	0,00	2.782.149,60	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604146	118,77	0,00	2.782.268,37	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604147	67,47	0,00	2.782.335,84	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604148	59,36	0,00	2.782.395,20	INVENTÁRIO Nº 32330 DO MÊS 05/2024
	35497	14604149	0,00	47,57	2.782.347,63	INVENTÁRIO Nº 32330 DO MÊS 05/2024
	35497	14604150	0,00	507,62	2.781.840,01	INVENTÁRIO Nº 32330 DO MÊS 05/2024
	35497	14604151	0,00	11,21	2.781.828,80	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604152	55,95	0,00	2.781.884,75	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604153	40,24	0,00	2.781.924,99	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604154	39,72	0,00	2.781.964,71	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604155	85,81	0,00	2.782.050,52	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604156	38,07	0,00	2.782.088,59	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604157	33,49	0,00	2.782.122,08	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604158	50,02	0,00	2.782.172,10	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604159	14,69	0,00	2.782.186,79	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604160	62,42	0,00	2.782.249,21	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604161	13,83	0,00	2.782.263,04	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604162	0,00	60,68	2.782.202,36	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604163	0,00	2,30	2.782.200,06	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604164	4,83	0,00	2.782.204,89	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604165	0,00	58,52	2.782.146,37	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604166	28,44	0,00	2.782.174,81	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604167	37,25	0,00	2.782.212,06	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604168	22,28	0,00	2.782.234,34	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604169	8,22	0,00	2.782.242,56	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604170	11,12	0,00	2.782.253,68	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604171	0,00	137,72	2.782.115,96	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604172	320,00	0,00	2.782.435,96	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604173	0,00	1.947,25	2.780.488,71	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604174	0,00	13.130,84	2.767.357,87	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604175	1.004,75	0,00	2.768.362,62	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604176	66,18	0,00	2.768.428,80	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604177	0,00	585,58	2.767.843,22	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604178	305,43	0,00	2.768.148,65	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604179	0,00	280,53	2.767.868,12	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604180	0,00	55,86	2.767.812,26	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604181	136,04	0,00	2.767.948,30	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024
	35497	14604182	490,00	0,00	2.768.438,30	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024
	35497	14604183	0,00	57,11	2.768.381,19	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024
	35497	14604184	64,39	0,00	2.768.445,58	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024
	35497	14604185	0,00	255,80	2.768.189,78	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024
	35497	14604186	3.483,04	0,00	2.771.672,82	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604187	0,00	27,10	2.771.645,72	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604188	2,85	0,00	2.771.648,57	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604189	0,00	2.931,65	2.768.716,92	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604190	13,89	0,00	2.768.730,81	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604191	0,00	3.651,92	2.765.078,89	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604192	0,00	3.627,92	2.761.450,97	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604193	0,00	330,00	2.761.120,97	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604194	1.955,98	0,00	2.763.076,95	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604195	0,00	841,79	2.762.235,16	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604196	0,00	2.010,50	2.760.224,66	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604197	0,00	3.640,00	2.756.584,66	INVENTÁRIO Nº 32335 DO MÊS 05/2024
	35497	14604198	26.070,30	0,00	2.782.654,96	INVENTÁRIO Nº 32335 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604199	314,30	0,00	2.782.969,26	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024
	35497	14604200	0,00	98,83	2.782.870,43	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024
	35497	14604201	0,00	0,39	2.782.870,04	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024
	35497	14604202	4.760,40	0,00	2.787.630,44	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024
	35497	14604203	0,00	880,46	2.786.749,98	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024
	35497	14604204	5,45	0,00	2.786.755,43	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024
	35497	14604205	0,00	52,20	2.786.703,23	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024
	35497	14604206	0,00	343,77	2.786.359,46	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024
	35497	14604207	0,00	19,21	2.786.340,25	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024
	35497	14604208	0,00	20,19	2.786.320,06	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024
	35497	14604209	0,00	26,37	2.786.293,69	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024
	35497	14604210	0,00	31,90	2.786.261,79	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604211	0,00	30,84	2.786.230,95	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604212	48,00	0,00	2.786.278,95	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604213	0,00	70,52	2.786.208,43	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604214	98,86	0,00	2.786.307,29	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604215	588,00	0,00	2.786.895,29	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604216	0,00	785,80	2.786.109,49	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604217	0,00	392,73	2.785.716,76	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604218	0,00	323,28	2.785.393,48	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604219	0,00	91,20	2.785.302,28	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604220	4,27	0,00	2.785.306,55	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604221	255,97	0,00	2.785.562,52	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604222	18,00	0,00	2.785.580,52	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604223	0,00	180,00	2.785.400,52	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604224	333,96	0,00	2.785.734,48	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604225	0,00	61,88	2.785.672,60	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604226	0,00	69,57	2.785.603,03	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604227	49,55	0,00	2.785.652,58	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604228	24,00	0,00	2.785.676,58	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604229	98,80	0,00	2.785.775,38	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604230	142,00	0,00	2.785.917,38	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604231	0,00	810,00	2.785.107,38	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604232	259,09	0,00	2.785.366,47	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604233	0,00	186,39	2.785.180,08	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604234	279,86	0,00	2.785.459,94	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604235	701,46	0,00	2.786.161,40	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604236	136,66	0,00	2.786.298,06	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604237	638,37	0,00	2.786.936,43	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604238	0,00	932,07	2.786.004,36	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604239	0,00	110,29	2.785.894,07	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604240	762,28	0,00	2.786.656,35	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604241	1.648,98	0,00	2.788.305,33	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604242	98,44	0,00	2.788.403,77	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604243	0,00	218,70	2.788.185,07	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604244	142,40	0,00	2.788.327,47	INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024
	35497	14604245	0,00	35,60	2.788.291,87	INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024
	35497	14604246	0,00	44,50	2.788.247,37	INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024
	35497	14604247	0,00	408,10	2.787.839,27	INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024
	35497	14604248	20,80	0,00	2.787.860,07	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604249	420,00	0,00	2.788.280,07	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604250	948,92	0,00	2.789.228,99	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604251	0,00	6,40	2.789.222,59	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604252	0,00	226,32	2.788.996,27	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604253	7,16	0,00	2.789.003,43	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604254	988,10	0,00	2.789.991,53	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604255	143,34	0,00	2.790.134,87	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604256	8.338,23	0,00	2.798.473,10	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604257	332,80	0,00	2.798.805,90	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604258	2.084,10	0,00	2.800.890,00	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604259	0,00	38,35	2.800.851,65	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604260	516,56	0,00	2.801.368,21	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604261	7,57	0,00	2.801.375,78	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604262	380,00	0,00	2.801.755,78	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604263	779,79	0,00	2.802.535,57	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604264	1.395,93	0,00	2.803.931,50	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604265	0,00	112,52	2.803.818,98	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604266	188,38	0,00	2.804.007,36	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604267	644,71	0,00	2.804.652,07	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604268	215,40	0,00	2.804.867,47	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604269	163,39	0,00	2.805.030,86	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604270	938,79	0,00	2.805.969,65	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604271	0,00	111,62	2.805.858,03	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604272	0,00	9.056,51	2.796.801,52	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604273	0,00	5,69	2.796.795,83	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604274	454,80	0,00	2.797.250,63	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604275	390,00	0,00	2.797.640,63	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604276	0,00	85,49	2.797.555,14	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604277	49,66	0,00	2.797.604,80	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604278	167,14	0,00	2.797.771,94	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604279	1.398,07	0,00	2.799.170,01	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604280	34,55	0,00	2.799.204,56	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024
	35497	14604281	53,40	0,00	2.799.257,96	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024
	35497	14604282	0,00	467,00	2.798.790,96	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024
	35497	14604283	241,32	0,00	2.799.032,28	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024
	35497	14604284	0,00	1.398,00	2.797.634,28	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024
	35497	14604285	0,00	636,00	2.796.998,28	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604286	172,27	0,00	2.797.170,55	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604287	537,95	0,00	2.797.708,50	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604288	0,00	58,52	2.797.649,98	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604289	0,00	58,04	2.797.591,94	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604290	0,00	2.863,43	2.794.728,51	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604291	0,00	107,63	2.794.620,88	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604292	0,00	20,13	2.794.600,75	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604293	34,03	0,00	2.794.634,78	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024
	35497	14604294	0,00	1.337,76	2.793.297,02	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024
	35497	14604295	0,00	883,92	2.792.413,10	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024
	35497	14604296	0,00	44,60	2.792.368,50	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024
	35497	14604297	0,00	1.344,43	2.791.024,07	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024
	35497	14604298	0,00	329,31	2.790.694,76	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024
	35497	14604299	0,00	52,39	2.790.642,37	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024
	35497	14604300	480,00	0,00	2.791.122,37	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604301	0,00	705,29	2.790.417,08	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024
	35497	14604302	812,48	0,00	2.791.229,56	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024
	35497	14604303	83,75	0,00	2.791.313,31	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024
	35497	14604304	0,00	129,67	2.791.183,64	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024
	35497	14604305	0,00	2,95	2.791.180,69	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024
	35497	14604306	0,00	79,80	2.791.100,89	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604307	29,73	0,00	2.791.130,62	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604308	0,00	11,71	2.791.118,91	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604309	24,05	0,00	2.791.142,96	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604310	0,00	108,40	2.791.034,56	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604311	28,03	0,00	2.791.062,59	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604312	0,00	12,65	2.791.049,94	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604313	0,00	283,60	2.790.766,34	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604314	93,00	0,00	2.790.859,34	INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024
	35497	14604315	884,45	0,00	2.791.743,79	INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024
	35497	14604316	13,78	0,00	2.791.757,57	INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024
	35497	14604317	0,00	32,34	2.791.725,23	INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024
	35497	14604318	0,00	123,69	2.791.601,54	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604319	43,84	0,00	2.791.645,38	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604320	222,32	0,00	2.791.867,70	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604321	99,82	0,00	2.791.967,52	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604322	108,62	0,00	2.792.076,14	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604323	81,30	0,00	2.792.157,44	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604324	172,84	0,00	2.792.330,28	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604325	57,22	0,00	2.792.387,50	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604326	0,00	232,06	2.792.155,44	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604330	0,00	41,10	2.792.114,34	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604331	0,00	2.632,00	2.789.482,34	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604332	75,00	0,00	2.789.557,34	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604333	0,00	2.492,91	2.787.064,43	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604334	0,00	50,00	2.787.014,43	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604335	265,63	0,00	2.787.280,06	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604336	54,99	0,00	2.787.335,05	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604342	326,71	0,00	2.787.661,76	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604343	4.859,32	0,00	2.792.521,08	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604344	0,00	135,39	2.792.385,69	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604345	16,78	0,00	2.792.402,47	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604346	0,00	380,73	2.792.021,74	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604347	0,00	2,84	2.792.018,90	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604348	120,60	0,00	2.792.139,50	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604349	1.167,30	0,00	2.793.306,80	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604350	3,23	0,00	2.793.310,03	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024
	35497	14604351	0,00	64,72	2.793.245,31	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024
	35497	14604352	0,00	167,85	2.793.077,46	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024
	35497	14604353	1.422,91	0,00	2.794.500,37	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024
	35497	14604354	216,39	0,00	2.794.716,76	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024
	35497	14604355	19.587,02	0,00	2.814.303,78	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024
	35497	14604356	0,00	399,06	2.813.904,72	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024
	35497	14604357	0,00	28,28	2.813.876,44	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024
	35497	14604358	0,00	609,10	2.813.267,34	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024
	35497	14604359	145,42	0,00	2.813.412,76	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024
	35497	14604360	0,00	2.315,79	2.811.096,97	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024
	35497	14604361	158,65	0,00	2.811.255,62	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604362	0,00	384,00	2.810.871,62	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604363	377,31	0,00	2.811.248,93	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604364	776,77	0,00	2.812.025,70	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604365	484,84	0,00	2.812.510,54	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604366	0,00	121,80	2.812.388,74	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604367	1.520,00	0,00	2.813.908,74	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604368	0,00	241,77	2.813.666,97	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604369	0,00	76,63	2.813.590,34	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604370	0,00	1.155,12	2.812.435,22	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604371	0,00	336,00	2.812.099,22	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604372	54,00	0,00	2.812.153,22	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604373	168,00	0,00	2.812.321,22	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604374	231,33	0,00	2.812.552,55	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604375	0,00	33,00	2.812.519,55	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604376	8,31	0,00	2.812.527,86	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604377	0,00	178,61	2.812.349,25	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604378	0,00	54,59	2.812.294,66	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604379	6,30	0,00	2.812.300,96	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604380	31,27	0,00	2.812.332,23	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604381	179,52	0,00	2.812.511,75	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604382	0,00	19,21	2.812.492,54	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604386	104,13	0,00	2.812.596,67	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604387	0,00	1.224,51	2.811.372,16	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604388	0,00	89,04	2.811.283,12	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604389	0,00	3,22	2.811.279,90	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604390	0,00	599,00	2.810.680,90	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604391	0,00	103,83	2.810.577,07	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604392	0,00	15,90	2.810.561,17	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604393	0,00	40,47	2.810.520,70	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604394	0,00	1.798,00	2.808.722,70	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604395	29,92	0,00	2.808.752,62	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604396	0,00	35,28	2.808.717,34	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604402	216,39	0,00	2.808.933,73	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604403	0,00	2.675,07	2.806.258,66	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604404	0,34	0,00	2.806.259,00	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604405	0,00	8,91	2.806.250,09	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604406	0,00	64,72	2.806.185,37	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604407	0,00	21,21	2.806.164,16	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604408	0,00	534,28	2.805.629,88	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604409	856,27	0,00	2.806.486,15	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604410	0,00	5,98	2.806.480,17	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604411	0,00	14,85	2.806.465,32	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604412	6,06	0,00	2.806.471,38	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604413	0,00	66,00	2.806.405,38	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604414	0,00	134,46	2.806.270,92	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604415	0,00	4,65	2.806.266,27	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604416	2,09	0,00	2.806.268,36	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604417	4,99	0,00	2.806.273,35	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604418	0,00	5.571,00	2.800.702,35	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604419	117,90	0,00	2.800.820,25	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604420	0,00	22,41	2.800.797,84	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604421	22,72	0,00	2.800.820,56	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604422	0,00	12,24	2.800.808,32	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604423	0,00	11,57	2.800.796,75	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604424	0,00	2,11	2.800.794,64	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604425	0,00	66,83	2.800.727,81	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604426	0,00	22,24	2.800.705,57	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604427	0,00	18,01	2.800.687,56	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604428	0,00	55,67	2.800.631,89	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604429	0,00	11,89	2.800.620,00	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604430	0,00	12,71	2.800.607,29	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024
	35497	14604431	4,48	0,00	2.800.611,77	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024
	35497	14604432	0,00	5,99	2.800.605,78	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024
	35497	14604433	0,00	2,87	2.800.602,91	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024
	35497	14604434	0,00	4,58	2.800.598,33	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024
	35497	14604435	19,54	0,00	2.800.617,87	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604436	63,00	0,00	2.800.680,87	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604437	11,27	0,00	2.800.692,14	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604438	66,93	0,00	2.800.759,07	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604439	96,11	0,00	2.800.855,18	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604440	0,00	28,00	2.800.827,18	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604441	25,04	0,00	2.800.852,22	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604442	0,00	5,35	2.800.846,87	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604443	348,00	0,00	2.801.194,87	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604444	6,88	0,00	2.801.201,75	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604445	112,54	0,00	2.801.314,29	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604446	0,00	30,62	2.801.283,67	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604447	150,25	0,00	2.801.433,92	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604448	0,00	2.302,20	2.799.131,72	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604449	365,80	0,00	2.799.497,52	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604450	0,00	13,89	2.799.483,63	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604451	0,00	202,42	2.799.281,21	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604452	11,79	0,00	2.799.293,00	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604453	1.744,00	0,00	2.801.037,00	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604454	0,00	6,64	2.801.030,36	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604455	0,00	117,01	2.800.913,35	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604456	0,00	635,69	2.800.277,66	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604457	0,00	7,77	2.800.269,89	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604458	0,00	5,84	2.800.264,05	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604459	0,00	439,54	2.799.824,51	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604460	0,00	54,42	2.799.770,09	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604461	0,00	122,44	2.799.647,65	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604462	25,24	0,00	2.799.672,89	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604463	0,00	728,58	2.798.944,31	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604464	0,00	16,24	2.798.928,07	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604465	76,56	0,00	2.799.004,63	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604466	66,50	0,00	2.799.071,13	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604467	0,00	52,34	2.799.018,79	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604468	0,00	1.396,00	2.797.622,79	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604469	105,30	0,00	2.797.728,09	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604470	0,00	284,00	2.797.444,09	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604471	339,77	0,00	2.797.783,86	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604472	9,60	0,00	2.797.793,46	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604473	0,00	218,13	2.797.575,33	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604474	0,00	12,56	2.797.562,77	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604475	143,61	0,00	2.797.706,38	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604476	62,90	0,00	2.797.769,28	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604477	0,00	614,70	2.797.154,58	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604478	9,84	0,00	2.797.164,42	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604479	0,00	439,43	2.796.724,99	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604480	4,50	0,00	2.796.729,49	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604481	0,00	13,79	2.796.715,70	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604482	0,00	313,67	2.796.402,03	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604483	8,23	0,00	2.796.410,26	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604484	73,31	0,00	2.796.483,57	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604485	0,00	9,25	2.796.474,32	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604486	0,00	117,53	2.796.356,79	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604487	0,00	2.352,00	2.794.004,79	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604488	71,84	0,00	2.794.076,63	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604489	0,00	174,40	2.793.902,23	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604490	252,60	0,00	2.794.154,83	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604491	462,80	0,00	2.794.617,63	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604492	112,45	0,00	2.794.730,08	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604493	0,00	204,70	2.794.525,38	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604494	99,27	0,00	2.794.624,65	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604495	0,00	2.501,47	2.792.123,18	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604496	0,00	102,00	2.792.021,18	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604497	112,35	0,00	2.792.133,53	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604498	0,00	51,20	2.792.082,33	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604499	0,00	152,75	2.791.929,58	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604500	10,66	0,00	2.791.940,24	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604501	0,00	180,00	2.791.760,24	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604502	0,00	19,81	2.791.740,43	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604503	0,00	57,09	2.791.683,34	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604504	0,00	30,75	2.791.652,59	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604505	154,39	0,00	2.791.806,98	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604506	7,16	0,00	2.791.814,14	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604507	15,81	0,00	2.791.829,95	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604508	280,15	0,00	2.792.110,10	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604509	545,02	0,00	2.792.655,12	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604510	72,90	0,00	2.792.728,02	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604511	54,92	0,00	2.792.782,94	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604512	57,34	0,00	2.792.840,28	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604513	0,00	4,00	2.792.836,28	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604514	68,07	0,00	2.792.904,35	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604515	53,40	0,00	2.792.957,75	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604516	465,95	0,00	2.793.423,70	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604517	0,00	93,39	2.793.330,31	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604518	304,00	0,00	2.793.634,31	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604519	115,68	0,00	2.793.749,99	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604520	0,00	102,91	2.793.647,08	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604521	70,66	0,00	2.793.717,74	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604522	156,30	0,00	2.793.874,04	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604523	0,00	425,23	2.793.448,81	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604524	275,50	0,00	2.793.724,31	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604525	0,00	156,75	2.793.567,56	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604526	123,76	0,00	2.793.691,32	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604527	271,60	0,00	2.793.962,92	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604528	0,00	142,78	2.793.820,14	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604529	227,61	0,00	2.794.047,75	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604530	256,23	0,00	2.794.303,98	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604531	303,82	0,00	2.794.607,80	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604532	99,87	0,00	2.794.707,67	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604533	75,01	0,00	2.794.782,68	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604534	0,00	476,48	2.794.306,20	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604535	0,00	57,32	2.794.248,88	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604536	38,49	0,00	2.794.287,37	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604537	294,70	0,00	2.794.582,07	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604538	0,00	257,42	2.794.324,65	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604539	231,86	0,00	2.794.556,51	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604540	134,58	0,00	2.794.691,09	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604541	256,00	0,00	2.794.947,09	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604542	452,05	0,00	2.795.399,14	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604543	323,75	0,00	2.795.722,89	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604544	42,00	0,00	2.795.764,89	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604545	11,50	0,00	2.795.776,39	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604546	359,05	0,00	2.796.135,44	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604547	1.697,03	0,00	2.797.832,47	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604548	2.808,23	0,00	2.800.640,70	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604549	21,55	0,00	2.800.662,25	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604550	0,00	359,14	2.800.303,11	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604551	251,54	0,00	2.800.554,65	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604552	69,39	0,00	2.800.624,04	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604553	0,00	34,80	2.800.589,24	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604554	987,00	0,00	2.801.576,24	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604555	0,00	420,75	2.801.155,49	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604556	0,00	1.109,69	2.800.045,80	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604557	0,00	232,17	2.799.813,63	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024
	35497	14604558	3.673,53	0,00	2.803.487,16	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024
	35497	14604559	0,00	427,88	2.803.059,28	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024
	35497	14604560	0,00	1.224,66	2.801.834,62	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024
	35497	14604561	0,00	4,62	2.801.830,00	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024
	35497	14604562	15.920,58	0,00	2.817.750,58	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024
	35497	14604563	0,00	109,06	2.817.641,52	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604564	144,76	0,00	2.817.786,28	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604565	84,96	0,00	2.817.871,24	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604566	26,70	0,00	2.817.897,94	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604567	26,24	0,00	2.817.924,18	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604568	0,00	75,35	2.817.848,83	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604569	0,00	9.041,35	2.808.807,48	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604570	0,00	110,00	2.808.697,48	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604571	0,00	35,15	2.808.662,33	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604572	0,00	64,03	2.808.598,30	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604573	0,00	260,00	2.808.338,30	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604574	42,45	0,00	2.808.380,75	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604575	0,00	12,71	2.808.368,04	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604576	152,79	0,00	2.808.520,83	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604577	16,13	0,00	2.808.536,96	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604578	0,00	640,50	2.807.896,46	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604579	0,00	12,46	2.807.884,00	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604580	0,00	11,34	2.807.872,66	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604581	12,59	0,00	2.807.885,25	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604582	2.048,99	0,00	2.809.934,24	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604583	0,00	7,32	2.809.926,92	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604584	0,00	1.493,81	2.808.433,11	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604585	0,00	81,51	2.808.351,60	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604586	104,81	0,00	2.808.456,41	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604587	16,50	0,00	2.808.472,91	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604588	0,00	25,44	2.808.447,47	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604589	0,00	163,32	2.808.284,15	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604590	45,90	0,00	2.808.330,05	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604591	15,90	0,00	2.808.345,95	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604592	0,00	65,60	2.808.280,35	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604593	0,00	7,00	2.808.273,35	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604594	0,20	0,00	2.808.273,55	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604595	61,18	0,00	2.808.334,73	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604596	23,46	0,00	2.808.358,19	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604597	6,88	0,00	2.808.365,07	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604598	0,00	14,14	2.808.350,93	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604599	0,00	4,68	2.808.346,25	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604600	0,00	33,31	2.808.312,94	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604601	0,00	33,13	2.808.279,81	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604602	32,30	0,00	2.808.312,11	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604603	0,00	17,54	2.808.294,57	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604604	0,00	95,88	2.808.198,69	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604605	0,00	199,23	2.807.999,46	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604606	0,00	4,86	2.807.994,60	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604609	0,00	57,18	2.807.937,42	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604610	0,00	1,26	2.807.936,16	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604611	26,93	0,00	2.807.963,09	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604612	30,24	0,00	2.807.993,33	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604613	0,00	1,08	2.807.992,25	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604614	0,00	13,03	2.807.979,22	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604615	0,00	64,91	2.807.914,31	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604616	0,00	223,61	2.807.690,70	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604617	0,00	4,89	2.807.685,81	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604618	0,00	149,57	2.807.536,24	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604619	0,00	63,46	2.807.472,78	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604620	0,00	1,03	2.807.471,75	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604621	0,00	0,89	2.807.470,86	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604622	0,00	4,00	2.807.466,86	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604623	0,00	2,49	2.807.464,37	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604624	0,00	13,11	2.807.451,26	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604625	0,00	26,44	2.807.424,82	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
13/05/2024	36086	14868646	1.494,40	0,00	2.808.919,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280354 OC 105621
	36086	14868653	600,00	0,00	2.809.519,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3366 OC 106348
	36086	14868663	5.940,00	0,00	2.815.459,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 26466 OC 105864
	36086	14868664	400,50	0,00	2.815.859,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127871 OC 104930
	36086	14868682	367,62	0,00	2.816.227,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631056 OC
	36086	14868683	275,48	0,00	2.816.502,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631059 OC
	36086	14868774	12.510,00	0,00	2.829.012,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3824 OC 106085
	36086	14868824	1.067,95	0,00	2.830.080,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21024 OC 105636
	36086	14868847	96,00	0,00	2.830.176,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15417 OC 106164
	36086	14868866	4.740,00	0,00	2.834.916,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48844 OC 106083
	36086	14868872	4.290,00	0,00	2.839.206,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3463 OC 105566
	36086	14868873	11.203,50	0,00	2.850.410,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21099 OC 106169
	36086	14868886	235,88	0,00	2.850.646,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631023 OC
	36086	14868957	3.199,00	0,00	2.853.845,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15387 OC 103773
	36086	14869018	1.310,40	0,00	2.855.155,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3314 OC 104271
	36086	14869080	102,92	0,00	2.855.258,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631277 OC
	36086	14869086	727,08	0,00	2.855.985,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57511 OC 101549
	36086	14869170	1.188,00	0,00	2.857.173,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9294 OC 104830
	36086	14869172	16.000,00	0,00	2.873.173,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106892 OC 104038
	36086	14869207	1.344,00	0,00	2.874.517,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93426 OC 106228
	36086	14869226	21.714,00	0,00	2.896.231,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2702 OC 103371
	36086	14869279	2.352,00	0,00	2.898.583,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11233 OC 103379
	36086	14869317	110,97	0,00	2.898.694,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629342 OC
	36086	14869318	367,62	0,00	2.899.062,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631018 OC
	36086	14869369	5.710,00	0,00	2.904.772,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20596 OC 105877
	36086	14869438	235,88	0,00	2.905.008,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629203 OC
	36086	14869439	275,48	0,00	2.905.283,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629224 OC
	36086	14869445	807,00	0,00	2.906.090,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7598 OC 105651
	36086	14869446	676,00	0,00	2.906.766,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15389 OC 105478

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14869479	1.800,00	0,00	2.908.566,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5616 OC 104947
	36086	14869480	978,00	0,00	2.909.544,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2759 OC 105598
	36086	14869481	1.956,00	0,00	2.911.500,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2758 OC 105597
	36086	14869488	6.711,82	0,00	2.918.212,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167063 OC
	36086	14869497	459,29	0,00	2.918.671,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631236 OC
	36086	14869510	15.266,00	0,00	2.933.937,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79533 OC 105158
	36086	14869602	1.140,00	0,00	2.935.077,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 836 OC 105635
	36086	14869646	367,62	0,00	2.935.445,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629211 OC
	36086	14869672	2.059,41	0,00	2.937.504,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15413 OC 106090
	36086	14869689	277,50	0,00	2.937.782,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281014 OC 97898
	36086	14869690	96,00	0,00	2.937.878,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15418 OC 106163
	36086	14869711	10.445,50	0,00	2.948.323,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3354 OC 105416
	36086	14869712	764,29	0,00	2.949.087,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57534 OC 104858
	36086	14869728	367,62	0,00	2.949.455,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631016 OC
	36086	14869733	23.081,53	0,00	2.972.537,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263025 OC 104754
	36086	14869734	36,00	0,00	2.972.573,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48843 OC 105879
	36086	14869738	2.000,00	0,00	2.974.573,08	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91494 OC 105873
	36086	14869785	80,34	0,00	2.974.653,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15399 OC 105876
	36086	14869808	19.551,30	0,00	2.994.204,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4604 OC 103781
	36086	14869819	3.265,00	0,00	2.997.469,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674 OC 106178
	36086	14869820	3.265,00	0,00	3.000.734,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225673 OC 106179
	36086	14869910	3.639,27	0,00	3.004.373,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308668 OC 104039
	36086	14869942	275,48	0,00	3.004.649,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631025 OC
	36086	14869948	235,88	0,00	3.004.885,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631055 OC
	36086	14870040	113,40	0,00	3.004.998,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2725 OC 105616
	36086	14870041	3.300,00	0,00	3.008.298,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79727 OC 104174
	36086	14870067	235,88	0,00	3.008.534,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629249 OC
	36086	14870068	30,68	0,00	3.008.565,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629255 OC
	36086	14870080	1.072,50	0,00	3.009.637,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863610 OC 105878

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14870097	1.290,00	0,00	3.010.927,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20984 OC 105179
	36086	14870113	257,60	0,00	3.011.185,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 471 OC 102186
	36086	14870154	15,34	0,00	3.011.200,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631045 OC
	36086	14870207	2.317,08	0,00	3.013.517,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72076 OC 104905
	36086	14870232	3.265,00	0,00	3.016.782,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672 OC 106180
	36086	14870241	4.020,00	0,00	3.020.802,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79764 OC 106172
	36086	14870258	219,34	0,00	3.021.022,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629217 OC
	36086	14870260	46,02	0,00	3.021.068,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629327 OC
	36086	14870261	6.462,36	0,00	3.027.530,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93517 OC 104921
	36086	14870262	2.385,00	0,00	3.029.915,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 4003 OC 104614
14/05/2024	36086	14868751	456,96	0,00	3.030.372,51	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13020 OC 104908
	36086	14869060	3.900,00	0,00	3.034.272,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20738 OC 106076
	36086	14869611	326,29	0,00	3.034.598,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13023 OC 104909
	36086	14869612	85,00	0,00	3.034.683,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13022 OC 98402
	36086	14869939	781,26	0,00	3.035.465,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26125 OC
	36086	14869940	769,26	0,00	3.036.234,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26194 OC
15/05/2024	35497	14604733	0,00	243,23	3.035.991,09	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024
	35497	14604734	0,00	50,70	3.035.940,39	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024
	35497	14604735	0,00	884,45	3.035.055,94	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024
	35497	14604736	0,00	25,00	3.035.030,94	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024
	35497	14604737	0,00	87,11	3.034.943,83	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024
	35497	14604738	0,00	20,91	3.034.922,92	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024
	36086	14868732	53.527,50	0,00	3.088.450,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 353303 OC 105382
	36086	14868819	96,00	0,00	3.088.546,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15416 OC 106165
	36086	14868836	2.419,72	0,00	3.090.966,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43914 OC
	36086	14869033	2.373,00	0,00	3.093.339,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14406 OC 106440
	36086	14869043	3.696,00	0,00	3.097.035,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93750 OC 106872
	36086	14869257	781,26	0,00	3.097.816,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12904 OC
	36086	14869378	912,96	0,00	3.098.729,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48901 OC 105411
	36086	14869501	2.419,72	0,00	3.101.149,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43902 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	36086	14869666	6.700,00	0,00	3.107.849,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194491 OC 101535
	36086	14869774	76,00	0,00	3.107.925,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281132 OC 105621
	36086	14869868	518,00	0,00	3.108.443,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865776 OC 106311
	36086	14870088	4.517,25	0,00	3.112.960,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48900 OC 105508
	36086	14870089	8.320,00	0,00	3.121.280,33	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4263 OC 105632
	36086	14870090	400,50	0,00	3.121.680,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127938 OC 104931
	36086	14870282	1.409,28	0,00	3.123.090,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48902 OC 106227
16/05/2024	36086	14868637	3.141,00	0,00	3.126.231,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3968 OC 106847
	36086	14868680	2.200,00	0,00	3.128.431,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173941 OC 105857
	36086	14868854	1.227,36	0,00	3.129.658,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72259 OC 106174
	36086	14869542	3.255,00	0,00	3.132.913,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93893 OC 106853
	36086	14869903	5.575,00	0,00	3.138.488,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195078 OC 105577
	36086	14869904	39.478,50	0,00	3.177.966,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75654 OC 106845
	36086	14870119	1.947,60	0,00	3.179.914,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93621 OC 104913
17/05/2024	35497	14605091	1.450,00	0,00	3.181.364,57	INVENTÁRIO Nº 32608 DO MÊS 05/2024
	35497	14605092	1.650,00	0,00	3.183.014,57	INVENTÁRIO Nº 32608 DO MÊS 05/2024
	35497	14605093	0,00	533,64	3.182.480,93	INVENTÁRIO Nº 32608 DO MÊS 05/2024
	35497	14605094	0,00	532,78	3.181.948,15	INVENTÁRIO Nº 32609 DO MÊS 05/2024
	35497	14605095	0,00	800,00	3.181.148,15	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024
	35497	14605096	963,86	0,00	3.182.112,01	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024
	35497	14605097	2.326,25	0,00	3.184.438,26	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024
	35497	14605098	994,43	0,00	3.185.432,69	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024
	35497	14605099	0,00	800,00	3.184.632,69	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024
	35497	14605100	0,00	350,31	3.184.282,38	INVENTÁRIO Nº 32611 DO MÊS 05/2024
	35497	14605101	0,00	366,67	3.183.915,71	INVENTÁRIO Nº 32611 DO MÊS 05/2024
	35497	14605102	1.403,17	0,00	3.185.318,88	INVENTÁRIO Nº 32611 DO MÊS 05/2024
	35497	14605103	0,00	346,52	3.184.972,36	INVENTÁRIO Nº 32612 DO MÊS 05/2024
	35497	14605104	689,39	0,00	3.185.661,75	INVENTÁRIO Nº 32612 DO MÊS 05/2024
	35497	14605105	397,06	0,00	3.186.058,81	INVENTÁRIO Nº 32612 DO MÊS 05/2024
	35497	14605106	329,58	0,00	3.186.388,39	INVENTÁRIO Nº 32613 DO MÊS 05/2024
	35497	14605107	602,14	0,00	3.186.990,53	INVENTÁRIO Nº 32613 DO MÊS 05/2024
	35497	14605108	0,00	365,60	3.186.624,93	INVENTÁRIO Nº 32614 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35497	14605109	284,00	0,00	3.186.908,93	INVENTÁRIO Nº 32614 DO MÊS 05/2024
	35497	14605110	299,77	0,00	3.187.208,70	INVENTÁRIO Nº 32615 DO MÊS 05/2024
	35497	14605111	3.750,00	0,00	3.190.958,70	INVENTÁRIO Nº 32615 DO MÊS 05/2024
	35497	14605112	3.750,00	0,00	3.194.708,70	INVENTÁRIO Nº 32615 DO MÊS 05/2024
	36086	14868731	2.624,08	0,00	3.197.332,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868109 OC 106846
	36086	14868792	384,00	0,00	3.197.716,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15438 OC 103760
	36086	14868843	205,84	0,00	3.197.922,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24326 OC
	36086	14868911	102,92	0,00	3.198.025,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24352 OC
	36086	14868934	38.490,90	0,00	3.236.516,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 74648 OC 103777
	36086	14869005	422,62	0,00	3.236.939,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21091 OC 105877
	36086	14869006	900,00	0,00	3.237.839,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5686 OC 104947
	36086	14869007	8.470,00	0,00	3.246.309,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21266 OC 105496
	36086	14869058	183,81	0,00	3.246.492,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24332 OC
	36086	14869095	2.355,47	0,00	3.248.848,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15392 OC 104939
	36086	14869263	11.220,00	0,00	3.260.068,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117116 OC
	36086	14869264	30,68	0,00	3.260.099,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24331 OC
	36086	14869314	3.671,65	0,00	3.263.770,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281459 OC 104917
	36086	14869352	183,81	0,00	3.263.954,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24336 OC
	36086	14869355	183,81	0,00	3.264.138,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24347 OC
	36086	14869472	7.087,50	0,00	3.271.225,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8811 OC 103472
	36086	14869520	11.203,50	0,00	3.282.429,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21198 OC 106171
	36086	14869521	400,50	0,00	3.282.829,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128317 OC 104933
	36086	14869576	4.890,00	0,00	3.287.719,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2794 OC 105597
	36086	14869639	20.050,15	0,00	3.307.769,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13031 OC 104909
	36086	14869640	25.678,00	0,00	3.333.447,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5936 OC 106091
	36086	14869724	1.066,00	0,00	3.334.513,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226829 OC 105867
	36086	14869769	3.057,04	0,00	3.337.570,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2793 OC 107042
	36086	14869839	2.056,00	0,00	3.339.626,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3068 OC
	36086	14869902	2.993,70	0,00	3.342.620,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15451 OC 106850
	36086	14869937	400,50	0,00	3.343.021,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128318 OC 104932
	36086	14869979	308,76	0,00	3.343.329,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24343 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36086	14869980	15,34	0,00	3.343.345,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24346 OC
	36086	14870062	6.462,99	0,00	3.349.808,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93555 OC 103767
	36086	14870179	219,34	0,00	3.350.027,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24350 OC
	36086	14870194	817,08	0,00	3.350.844,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2795 OC 107204
	36086	14870247	4.221,60	0,00	3.355.066,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15439 OC 103761
	36086	14870284	1.839,28	0,00	3.356.905,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15457 OC 107237
	36086	14870301	102,92	0,00	3.357.008,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24305 OC
18/05/2024	35497	14605118	0,00	105,10	3.356.903,39	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605120	0,00	298,76	3.356.604,63	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605123	0,00	190,22	3.356.414,41	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	36086	14868640	702,00	0,00	3.357.116,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48917 OC 105508
	36086	14868641	764,28	0,00	3.357.880,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57773 OC 104859
	36086	14868642	290,00	0,00	3.358.170,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5707 OC 105098
	36086	14868696	1.388,75	0,00	3.359.559,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281883 OC 104917
	36086	14868855	2.352,00	0,00	3.361.911,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11283 OC 103380
	36086	14869109	3.200,00	0,00	3.365.111,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93931 OC 107222
	36086	14869110	3.300,00	0,00	3.368.411,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80184 OC 104175
	36086	14869276	4.740,00	0,00	3.373.151,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48916 OC 106083
	36086	14869700	4.087,85	0,00	3.377.239,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281471 OC 104943
	36086	14869701	526,70	0,00	3.377.765,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48919 OC 106848
	36086	14869908	4.939,20	0,00	3.382.705,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11272 OC 107243
	36086	14870120	136,50	0,00	3.382.841,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48918 OC 105507
19/05/2024	36086	14869491	23.081,53	0,00	3.405.923,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264017 OC 104755
20/05/2024	35497	14605192	1,08	0,00	3.405.924,30	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605193	2,37	0,00	3.405.926,67	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605194	18,00	0,00	3.405.944,67	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605195	76,41	0,00	3.406.021,08	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605196	16,29	0,00	3.406.037,37	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605197	224,00	0,00	3.406.261,37	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605198	5,77	0,00	3.406.267,14	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	35497	14605199	2,94	0,00	3.406.270,08	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605200	30,44	0,00	3.406.300,52	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605201	19,11	0,00	3.406.319,63	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605202	288,54	0,00	3.406.608,17	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605203	4,27	0,00	3.406.612,44	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605204	7,25	0,00	3.406.619,69	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605205	66,00	0,00	3.406.685,69	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605206	32,08	0,00	3.406.717,77	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605207	329,75	0,00	3.407.047,52	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605208	19,23	0,00	3.407.066,75	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605209	20,15	0,00	3.407.086,90	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605210	96,11	0,00	3.407.183,01	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605211	27,85	0,00	3.407.210,86	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605212	20,36	0,00	3.407.231,22	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605213	16,43	0,00	3.407.247,65	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605214	4,00	0,00	3.407.251,65	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605215	39,00	0,00	3.407.290,65	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605216	14,95	0,00	3.407.305,60	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605217	125,16	0,00	3.407.430,76	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605218	73,74	0,00	3.407.504,50	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605219	2,45	0,00	3.407.506,95	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605220	18,01	0,00	3.407.524,96	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605221	60,22	0,00	3.407.585,18	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605222	3,33	0,00	3.407.588,51	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605223	146,78	0,00	3.407.735,29	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605224	59,93	0,00	3.407.795,22	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605225	3,46	0,00	3.407.798,68	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605226	11,90	0,00	3.407.810,58	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605227	59,93	0,00	3.407.870,51	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605228	46,30	0,00	3.407.916,81	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605229	13,25	0,00	3.407.930,06	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605230	1.016,67	0,00	3.408.946,73	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605231	23,74	0,00	3.408.970,47	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605232	3,19	0,00	3.408.973,66	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2024	35497	14605233	44,24	0,00	3.409.017,90	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605234	14,37	0,00	3.409.032,27	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605235	308,01	0,00	3.409.340,28	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605236	63,23	0,00	3.409.403,51	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605237	31,04	0,00	3.409.434,55	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605238	11,98	0,00	3.409.446,53	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605239	22,28	0,00	3.409.468,81	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605240	22,41	0,00	3.409.491,22	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605241	527,35	0,00	3.410.018,57	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605242	4,46	0,00	3.410.023,03	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605243	734,47	0,00	3.410.757,50	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605244	2.449,32	0,00	3.413.206,82	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605245	2,92	0,00	3.413.209,74	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605246	0,53	0,00	3.413.210,27	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605247	0,55	0,00	3.413.210,82	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605248	27,54	0,00	3.413.238,36	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605249	9,72	0,00	3.413.248,08	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605250	0,89	0,00	3.413.248,97	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605251	21,83	0,00	3.413.270,80	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605252	22,94	0,00	3.413.293,74	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605254	50,00	0,00	3.413.343,74	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605255	158,99	0,00	3.413.502,73	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024
	35497	14605256	165,00	0,00	3.413.667,73	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024
	35497	14605257	71,67	0,00	3.413.739,40	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024
	35497	14605258	395,39	0,00	3.414.134,79	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024
	35497	14605259	103,46	0,00	3.414.238,25	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024
	35497	14605260	469,40	0,00	3.414.707,65	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024
	35497	14605261	375,12	0,00	3.415.082,77	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024
	36086	14868660	27,71	0,00	3.415.110,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24395 OC
	36086	14868662	275,48	0,00	3.415.385,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24412 OC
	36086	14868748	110,97	0,00	3.415.496,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24391 OC
	36086	14868777	7.428,00	0,00	3.422.924,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80262 OC 107080
	36086	14868965	16,10	0,00	3.422.941,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24370 OC
	36086	14869180	235,88	0,00	3.423.176,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24365 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14869181	275,48	0,00	3.423.452,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24366 OC
	36086	14869212	1.509,94	0,00	3.424.962,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282043 OC 107233
	36086	14869609	219,34	0,00	3.425.181,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24381 OC
	36086	14869632	232,80	0,00	3.425.414,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94001 OC
	36086	14869826	3.225,00	0,00	3.428.639,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3438 OC 105416
	36086	14870117	4.334,00	0,00	3.432.973,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28810 OC 105667
	36086	14870133	55,42	0,00	3.433.028,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24398 OC
	36086	14870263	4.500,00	0,00	3.437.528,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174011 OC 105874
21/05/2024	35497	14605263	1,41	0,00	3.437.530,30	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605264	5,25	0,00	3.437.535,55	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605265	25,17	0,00	3.437.560,72	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605266	18,37	0,00	3.437.579,09	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605267	0,00	0,21	3.437.578,88	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605268	12,80	0,00	3.437.591,68	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605269	45,58	0,00	3.437.637,26	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605270	24,30	0,00	3.437.661,56	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605271	0,00	34,03	3.437.627,53	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605272	299,65	0,00	3.437.927,18	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605273	16,29	0,00	3.437.943,47	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605274	16,88	0,00	3.437.960,35	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605275	22,72	0,00	3.437.983,07	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605276	0,00	11,89	3.437.971,18	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605277	6,19	0,00	3.437.977,37	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605278	1,68	0,00	3.437.979,05	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605279	3,10	0,00	3.437.982,15	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605280	0,00	3,46	3.437.978,69	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605281	13,44	0,00	3.437.992,13	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605282	24,35	0,00	3.438.016,48	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605283	0,00	17,55	3.437.998,93	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605284	2,94	0,00	3.438.001,87	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605285	47,81	0,00	3.438.049,68	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605286	2,74	0,00	3.438.052,42	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605287	17,97	0,00	3.438.070,39	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	35497	14605288	129,37	0,00	3.438.199,76	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605289	40,48	0,00	3.438.240,24	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605290	8,03	0,00	3.438.248,27	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605291	29,31	0,00	3.438.277,58	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605292	0,00	27,21	3.438.250,37	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605293	65,60	0,00	3.438.315,97	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605294	60,26	0,00	3.438.376,23	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605295	445,03	0,00	3.438.821,26	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605296	187,65	0,00	3.439.008,91	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605297	0,00	841,89	3.438.167,02	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605298	0,00	340,78	3.437.826,24	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605299	579,15	0,00	3.438.405,39	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605300	0,00	3,00	3.438.402,39	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605301	5,32	0,00	3.438.407,71	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605302	0,00	1,34	3.438.406,37	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605303	13,63	0,00	3.438.420,00	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605304	0,49	0,00	3.438.420,49	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605305	71,21	0,00	3.438.491,70	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605306	0,00	34,95	3.438.456,75	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605307	0,00	238,24	3.438.218,51	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605308	9,28	0,00	3.438.227,79	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605309	0,00	3,81	3.438.223,98	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605310	95,47	0,00	3.438.319,45	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605311	7,76	0,00	3.438.327,21	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605312	22,71	0,00	3.438.349,92	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605313	0,00	135,13	3.438.214,79	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605314	1,60	0,00	3.438.216,39	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605315	49,55	0,00	3.438.265,94	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605316	0,00	11,04	3.438.254,90	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605317	0,00	53,46	3.438.201,44	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605318	0,00	18,67	3.438.182,77	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605319	0,00	414,65	3.437.768,12	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605320	0,00	180,96	3.437.587,16	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605321	0,00	39,27	3.437.547,89	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	35497	14605322	0,00	63,58	3.437.484,31	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605323	0,00	1.120,35	3.436.363,96	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605324	106,14	0,00	3.436.470,10	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605325	0,00	144,64	3.436.325,46	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605326	65,21	0,00	3.436.390,67	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605327	0,00	496,17	3.435.894,50	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605328	16,25	0,00	3.435.910,75	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605329	0,00	135,35	3.435.775,40	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605330	0,00	4,37	3.435.771,03	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605331	0,00	65,57	3.435.705,46	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605332	2,43	0,00	3.435.707,89	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605333	0,00	6,38	3.435.701,51	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605334	0,00	1.824,78	3.433.876,73	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605335	0,00	2,72	3.433.874,01	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605336	84,73	0,00	3.433.958,74	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605337	3,23	0,00	3.433.961,97	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605338	5,76	0,00	3.433.967,73	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605339	2,70	0,00	3.433.970,43	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605340	7,78	0,00	3.433.978,21	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605341	24,10	0,00	3.434.002,31	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605342	3,22	0,00	3.434.005,53	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605343	5,71	0,00	3.434.011,24	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605344	5,85	0,00	3.434.017,09	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605345	249,29	0,00	3.434.266,38	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024
	35497	14605352	5,85	0,00	3.434.272,23	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605353	54,31	0,00	3.434.326,54	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605354	0,50	0,00	3.434.327,04	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605355	23,57	0,00	3.434.350,61	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605356	2,38	0,00	3.434.352,99	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605357	8,10	0,00	3.434.361,09	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605358	11,11	0,00	3.434.372,20	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605359	11,38	0,00	3.434.383,58	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605360	6,02	0,00	3.434.389,60	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	36086	14868769	945,00	0,00	3.435.334,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264335

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 107216
21/05/2024	36086	14868770	2.526,99	0,00	3.437.861,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93939 OC 103770
	36086	14868771	12.147,00	0,00	3.450.008,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4757 OC 103782
	36086	14868772	1.978,62	0,00	3.451.987,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226718 OC 104896
	36086	14868987	1.947,99	0,00	3.453.935,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93943 OC 104915
	36086	14869031	2.144,00	0,00	3.456.079,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80263 OC 107074
	36086	14869055	2.611,20	0,00	3.458.690,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15458 OC 107234
	36086	14869202	26.604,84	0,00	3.485.295,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4760 OC 107247
	36086	14869203	1.978,62	0,00	3.487.273,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717 OC 104895
	36086	14869227	102,92	0,00	3.487.376,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24499 OC
	36086	14869243	3.360,00	0,00	3.490.736,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174184 OC 107202
	36086	14869328	1.947,60	0,00	3.492.684,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93946 OC 104914
	36086	14869329	5.181,36	0,00	3.497.865,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93942 OC 104923
	36086	14869415	1.978,62	0,00	3.499.844,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719 OC 104897
	36086	14869434	205,84	0,00	3.500.050,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24497 OC
	36086	14869448	183,81	0,00	3.500.234,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24505 OC
	36086	14869763	45.117,34	0,00	3.545.351,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869589 OC 103778
	36086	14869813	444,00	0,00	3.545.795,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308913 OC 107217
	36086	14869814	438,84	0,00	3.546.234,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4758 OC 107205
	36086	14869832	642,00	0,00	3.546.876,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281853 OC 106851
	36086	14869891	168,30	0,00	3.547.044,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281948 OC 107036
	36086	14869931	183,81	0,00	3.547.228,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24490 OC
	36086	14869932	183,81	0,00	3.547.412,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24494 OC
	36086	14870036	1.978,62	0,00	3.549.390,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716 OC 104898
	36086	14870192	1.505,60	0,00	3.550.896,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226870 OC 107209
	36086	14870193	982,30	0,00	3.551.878,63	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 233 OC 107214
22/05/2024	36086	14868845	25.810,00	0,00	3.577.688,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868909 OC 107242
	36086	14868916	18,52	0,00	3.577.707,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15482 OC 105620
	36086	14869038	275,48	0,00	3.577.982,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24524 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	36086	14869088	2.802,08	0,00	3.580.784,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57853 OC 107238
	36086	14869129	1.227,36	0,00	3.582.012,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72482 OC 106175
	36086	14869298	11.511,00	0,00	3.593.523,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80359 OC 107561
	36086	14869300	3.430,95	0,00	3.596.954,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279189 OC 107688
	36086	14869359	2.258,60	0,00	3.599.212,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15488 OC 104940
	36086	14869462	275,48	0,00	3.599.488,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24540 OC
	36086	14869519	3.561,60	0,00	3.603.049,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161930 OC
	36086	14869553	2.317,08	0,00	3.605.366,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72481 OC 104906
	36086	14869670	219,34	0,00	3.605.586,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24522 OC
	36086	14869676	110,84	0,00	3.605.696,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24549 OC
	36086	14869685	1.914,75	0,00	3.607.611,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282175 OC 98370
	36086	14869686	3.585,30	0,00	3.611.197,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282184 OC 107233
	36086	14869751	2.526,99	0,00	3.613.724,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93945 OC 103768
	36086	14869752	702,00	0,00	3.614.426,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72480 OC 107092
	36086	14869756	1.606,66	0,00	3.616.032,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128325 OC 104451
	36086	14869877	275,48	0,00	3.616.308,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24530 OC
	36086	14869880	235,88	0,00	3.616.544,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24544 OC
	36086	14869929	4.504,50	0,00	3.621.048,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3459 OC 106346
	36086	14869976	43.620,15	0,00	3.664.668,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13056 OC 107244
	36086	14869977	19.857,22	0,00	3.684.525,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13057 OC 104910
	36086	14870306	1.914,75	0,00	3.686.440,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282168 OC 98371
	36086	14870307	5.260,50	0,00	3.691.701,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3450 OC 105623
	36086	14870308	3.666,99	0,00	3.695.368,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93944 OC 103769
23/05/2024	36086	14868723	235,88	0,00	3.695.604,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24359 OC
	36086	14868725	15,34	0,00	3.695.619,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631657 OC
	36086	14868757	1.377,99	0,00	3.696.997,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128509 OC 107111
	36086	14868811	4.221,60	0,00	3.701.218,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15491 OC 103762
	36086	14868812	759,62	0,00	3.701.978,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15487 OC 107236
	36086	14868813	1.509,05	0,00	3.703.487,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282113 OC 97898
	36086	14868816	5.670,00	0,00	3.709.157,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8862 OC 103472
	36086	14868930	102,92	0,00	3.709.260,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631605 OC
	36086	14869027	2.248,44	0,00	3.711.508,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48954 OC 107207
	36086	14869144	30,68	0,00	3.711.539,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631680 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14869245	8.526,00	0,00	3.720.065,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76375 OC 107403
	36086	14869273	870,00	0,00	3.720.935,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80367 OC 107699
	36086	14869361	8.476,92	0,00	3.729.412,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282312 OC 107660
	36086	14869372	183,81	0,00	3.729.596,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24345 OC
	36086	14869373	23,39	0,00	3.729.619,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24385 OC
	36086	14869455	3.168,00	0,00	3.732.787,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15492 OC 107237
	36086	14869457	640,00	0,00	3.733.427,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631577 OC
	36086	14869458	1.521,25	0,00	3.734.949,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631611 OC
	36086	14869517	53.527,50	0,00	3.788.476,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 353825 OC 105383
	36086	14869563	495,63	0,00	3.788.972,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282243 OC 107541
	36086	14869628	5.775,00	0,00	3.794.747,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2306 OC 107637
	36086	14869661	330,80	0,00	3.795.077,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15493 OC 107642
	36086	14869665	1.515,00	0,00	3.796.592,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631571 OC
	36086	14869696	3.300,00	0,00	3.799.892,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80360 OC 104176
	36086	14869804	3.560,00	0,00	3.803.452,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128512 OC 107245
	36086	14869805	1.206,90	0,00	3.804.659,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869515 OC 107268
	36086	14869862	3.199,00	0,00	3.807.858,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15486 OC 103774
	36086	14869863	5.219,24	0,00	3.813.078,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48955 OC 105509
	36086	14869992	46,02	0,00	3.813.124,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631712 OC
	36086	14870275	2.385,00	0,00	3.815.509,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 4029 OC 104615
27/05/2024	36086	14870276	39.537,20	0,00	3.855.046,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282046 OC 107224
	36086	14868676	1.650,00	0,00	3.856.696,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282504 OC 108024
	36086	14868678	13.650,00	0,00	3.870.346,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80444 OC 108080
	36086	14868688	4.713,21	0,00	3.875.059,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282436 OC 104918
	36086	14868721	46,02	0,00	3.875.105,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632619 OC
	36086	14868733	235,88	0,00	3.875.341,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23596 OC
	36086	14868734	205,84	0,00	3.875.547,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24659 OC
	36086	14868806	3.920,00	0,00	3.879.467,26	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1806 OC 107210
	36086	14868852	10.000,00	0,00	3.889.467,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13134 OC 106965
	36086	14868878	3.960,00	0,00	3.893.427,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78123 OC 107375
	36086	14868879	1.108,00	0,00	3.894.535,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21292 OC 108007
	36086	14868880	184,00	0,00	3.894.719,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1516 OC 106182

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	36086	14868881	184,00	0,00	3.894.903,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1517 OC 106183
	36086	14868924	86,10	0,00	3.894.989,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632409 OC
	36086	14868925	27,71	0,00	3.895.017,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632412 OC
	36086	14868926	30,68	0,00	3.895.047,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632766 OC
	36086	14868932	1.279,55	0,00	3.896.327,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870457 OC 107700
	36086	14868944	1.096,39	0,00	3.897.423,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24643 OC
	36086	14869094	419,34	0,00	3.897.843,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5765 OC 107112
	36086	14869120	480,00	0,00	3.898.323,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631692 OC
	36086	14869146	2.352,00	0,00	3.900.675,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11318 OC 103381
	36086	14869271	89.746,10	0,00	3.990.421,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21719 OC 107693
	36086	14869302	1.411,20	0,00	3.991.832,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227894 OC 107997
	36086	14869315	255,04	0,00	3.992.087,37	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 949 OC 107276
	36086	14869340	640,00	0,00	3.992.727,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631668 OC
	36086	14869383	235,88	0,00	3.992.963,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24652 OC
	36086	14869384	55,42	0,00	3.993.018,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24657 OC
	36086	14869385	27,71	0,00	3.993.046,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22979 OC
	36086	14869386	16,10	0,00	3.993.062,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23387 OC
	36086	14869463	317,25	0,00	3.993.379,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279396 OC 108004
	36086	14869482	1.176,00	0,00	3.994.555,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9643 OC 107695
	36086	14869483	1.652,40	0,00	3.996.208,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9644 OC 105865
	36086	14869513	3.190,00	0,00	3.999.398,13	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 091696 OC 105873
	36086	14869570	90,30	0,00	3.999.488,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632644 OC
	36086	14869573	928,00	0,00	4.000.416,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3449 OC 107118
	36086	14869586	367,62	0,00	4.000.784,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24650 OC
	36086	14869730	8.449,93	0,00	4.009.233,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264611 OC 104756
	36086	14869731	2.184,00	0,00	4.011.417,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282387 OC 107641
	36086	14869761	61,36	0,00	4.011.479,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632586 OC
	36086	14869764	14.490,00	0,00	4.025.969,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282784 OC 106187
	36086	14869870	102,92	0,00	4.026.072,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632603 OC
	36086	14869924	6.595,99	0,00	4.032.668,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871023 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						107852
27/05/2024	36086	14869935	24.176,59	0,00	4.056.844,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870341 OC 107689
	36086	14869990	61,36	0,00	4.056.906,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632424 OC
	36086	14870148	2.985,00	0,00	4.059.891,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5766 OC 107871
	36086	14870149	184,00	0,00	4.060.075,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1515 OC 106181
	36086	14870167	320,00	0,00	4.060.395,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631622 OC
	36086	14870168	1.350,00	0,00	4.061.745,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631650 OC
	36086	14870172	320,00	0,00	4.062.065,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631717 OC
	36086	14870280	122.145,24	0,00	4.184.210,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870623 OC 107700
28/05/2024	36086	14868708	27,71	0,00	4.184.238,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631536 OC
	36086	14868722	1.740,00	0,00	4.185.978,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174761 OC 108285
	36086	14868849	241,60	0,00	4.186.219,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631587 OC
	36086	14868917	875,41	0,00	4.187.095,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180431 OC 106166
	36086	14868918	875,41	0,00	4.187.970,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180432 OC 106167
	36086	14868922	248,14	0,00	4.188.218,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631461 OC
	36086	14868948	3.290,00	0,00	4.191.508,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2839 OC 108281
	36086	14869025	30,68	0,00	4.191.539,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631619 OC
	36086	14869026	30,68	0,00	4.191.570,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631707 OC
	36086	14869139	235,88	0,00	4.191.805,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631458 OC
	36086	14869269	205,84	0,00	4.192.011,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631606 OC
	36086	14869274	11.203,50	0,00	4.203.215,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21104 OC 106170
	36086	14869327	1.901,34	0,00	4.205.116,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15526 OC 107235
	36086	14869454	30,68	0,00	4.205.147,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631683 OC
	36086	14869545	55,42	0,00	4.205.202,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631483 OC
	36086	14869692	367,62	0,00	4.205.570,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631596 OC
	36086	14869750	2.392,00	0,00	4.207.962,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180430 OC 107239
	36086	14869956	1.113,60	0,00	4.209.075,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15525 OC 107234
	36086	14869995	2.502,50	0,00	4.211.578,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 93799 OC 107634
	36086	14869997	2.385,00	0,00	4.213.963,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 4040 OC 104616
	36086	14870087	480,00	0,00	4.214.443,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632423 OC
	36086	14870175	102,92	0,00	4.214.546,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631555 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	36086	14870186	348,66	0,00	4.214.895,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180433 OC 107055
	36086	14870303	17.482,50	0,00	4.232.377,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8890 OC 103472
29/05/2024	35479	14591935	24,16	0,00	4.232.401,69	NOTA DE DOACAO Nº 21824 SÉRIE 3
	36086	14868654	35,76	0,00	4.232.437,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627699 OC
	36086	14868673	3.740,00	0,00	4.236.177,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13094 OC 107106
	36086	14868746	396,00	0,00	4.236.573,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 3626 OC 108238
	36086	14868747	10.210,00	0,00	4.246.783,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5947 OC 106880
	36086	14868759	320,00	0,00	4.247.103,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632427 OC
	36086	14868773	1.473,33	0,00	4.248.576,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128508 OC 107246
	36086	14868958	1.519,74	0,00	4.250.096,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15532 OC 104941
	36086	14868959	29,99	0,00	4.250.126,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15527 OC 99020
	36086	14868960	76.220,00	0,00	4.326.346,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871954 OC
	36086	14868961	4.041,00	0,00	4.330.387,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282412 OC 107763
	36086	14868977	1.270,00	0,00	4.331.657,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632579 OC
	36086	14868978	213,89	0,00	4.331.871,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632606 OC
	36086	14868984	400,00	0,00	4.332.271,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632647 OC
	36086	14868985	205,84	0,00	4.332.477,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632648 OC
	36086	14868986	205,84	0,00	4.332.683,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632682 OC
	36086	14869091	2.144,00	0,00	4.334.827,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80535 OC 107075
	36086	14869092	3.753,75	0,00	4.338.580,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3486 OC 106346
	36086	14869093	4.087,85	0,00	4.342.668,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282577 OC 104944
	36086	14869125	8.470,00	0,00	4.351.138,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22009 OC 105497
	36086	14869126	14.490,00	0,00	4.365.628,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282786 OC 106131
	36086	14869174	9.310,00	0,00	4.374.938,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190926 OC 107241
	36086	14869176	1.606,65	0,00	4.376.545,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128680 OC 104452
	36086	14869177	5.018,70	0,00	4.381.564,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282471 OC 107696
	36086	14869199	15,34	0,00	4.381.579,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632634 OC
	36086	14869286	213,89	0,00	4.381.793,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629123 OC
	36086	14869309	4.221,60	0,00	4.386.014,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15534 OC 103763
	36086	14869310	4.533,76	0,00	4.390.548,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190896 OC 107068
	36086	14869312	56,79	0,00	4.390.605,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15524 OC 104939
	36086	14869313	319,63	0,00	4.390.925,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15529 OC 107048
	36086	14869402	29.876,00	0,00	4.420.801,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21348 OC 108373

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14869403	161,00	0,00	4.420.962,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282964 OC 108282
	36086	14869416	183,81	0,00	4.421.145,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632687 OC
	36086	14869418	23,39	0,00	4.421.169,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632698 OC
	36086	14869424	538,65	0,00	4.421.707,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13093 OC 104910
	36086	14869515	9.664,00	0,00	4.431.371,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21823 OC 108006
	36086	14869550	3.740,00	0,00	4.435.111,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13100 OC 107108
	36086	14869551	2.643,60	0,00	4.437.755,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94255 OC 107998
	36086	14869604	187,46	0,00	4.437.942,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15535 OC 108079
	36086	14869720	1.320,00	0,00	4.439.262,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190986 OC 106849
	36086	14869721	6.600,00	0,00	4.445.862,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191139 OC 107692
	36086	14869722	7.428,00	0,00	4.453.290,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80529 OC 107081
	36086	14869790	84,77	0,00	4.453.375,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15528 OC 104938
	36086	14869792	134,00	0,00	4.453.509,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282551 OC 108005
	36086	14869812	235,88	0,00	4.453.745,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632638 OC
	36086	14869817	8,05	0,00	4.453.753,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632752 OC
	36086	14870031	205,84	0,00	4.453.959,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632602 OC
	36086	14870045	3.740,00	0,00	4.457.699,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13092 OC 107105
	36086	14870145	133,90	0,00	4.457.833,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15523 OC 107697
	36086	14870177	3.740,00	0,00	4.461.573,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13099 OC 107107
	36086	14870210	928,00	0,00	4.462.501,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3455 OC 107119
	36086	14870230	183,81	0,00	4.462.685,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632724 OC
31/05/2024	35401	22	112,67	0,00	4.462.797,87	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024
	35489	14598640	28,80	0,00	4.462.826,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	639,63	0,00	4.463.466,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	90,42	0,00	4.463.556,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.023,00	0,00	4.464.579,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	74,26	0,00	4.464.653,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	38,32	0,00	4.464.692,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	391,02	0,00	4.465.083,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	81,57	0,00	4.465.164,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.674,79	0,00	4.466.839,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.556,09	0,00	4.471.395,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	299,30	0,00	4.471.695,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	90,26	0,00	4.471.785,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	261,04	0,00	4.472.046,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.233,11	0,00	4.474.279,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	36,31	0,00	4.474.315,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	247,37	0,00	4.474.563,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	42,53	0,00	4.474.605,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,29	0,00	4.474.607,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	61,17	0,00	4.474.669,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	473,79	0,00	4.475.142,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.196,87	0,00	4.476.339,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	317,41	0,00	4.476.657,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	47,49	0,00	4.476.704,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.330,49	0,00	4.485.035,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	154,01	0,00	4.485.189,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	87,46	0,00	4.485.276,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,74	0,00	4.485.279,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	465,45	0,00	4.485.744,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	243,01	0,00	4.485.987,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,45	0,00	4.485.990,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.988,66	0,00	4.489.978,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	30,44	0,00	4.490.009,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	436,10	0,00	4.490.445,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	164,00	0,00	4.490.609,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	184,57	0,00	4.490.794,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10.381,92	0,00	4.501.176,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	767,98	0,00	4.501.943,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	277,02	0,00	4.502.221,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	45,07	0,00	4.502.266,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	553,37	0,00	4.502.819,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	270,00	0,00	4.503.089,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	346,30	0,00	4.503.435,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	205,77	0,00	4.503.641,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	88,41	0,00	4.503.729,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.637,75	0,00	4.506.367,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	406,97	0,00	4.506.774,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	899,06	0,00	4.507.673,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	719,85	0,00	4.508.393,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	517,83	0,00	4.508.911,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	849,66	0,00	4.509.761,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	415,92	0,00	4.510.176,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,06	0,00	4.510.180,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.783,80	0,00	4.512.963,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	660,00	0,00	4.513.623,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	153,60	0,00	4.513.777,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	74,26	0,00	4.513.851,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,95	0,00	4.513.866,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.808,40	0,00	4.515.675,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.603,20	0,00	4.517.278,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	205,78	0,00	4.517.484,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	68,82	0,00	4.517.552,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,01	0,00	4.517.566,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,65	0,00	4.517.579,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	36,19	0,00	4.517.615,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.443,64	0,00	4.523.059,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.512,21	0,00	4.525.571,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.519,59	0,00	4.527.091,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	387,63	0,00	4.527.478,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	71,02	0,00	4.527.549,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	259,34	0,00	4.527.809,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,99	0,00	4.527.819,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	438,02	0,00	4.528.257,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	370,32	0,00	4.528.627,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	68,90	0,00	4.528.696,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.081,34	0,00	4.529.777,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	81,75	0,00	4.529.859,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	210,11	0,00	4.530.069,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	818,22	0,00	4.530.887,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	446,52	0,00	4.531.334,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	192,00	0,00	4.531.526,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	2.548,20	0,00	4.534.074,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.658,62	0,00	4.537.733,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	255,25	0,00	4.537.988,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,16	0,00	4.538.012,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	64,00	0,00	4.538.076,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,08	0,00	4.538.077,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,13	0,00	4.538.077,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	76,80	0,00	4.538.154,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	102,54	0,00	4.538.257,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	719,64	0,00	4.538.976,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	129,71	0,00	4.539.106,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	340,36	0,00	4.539.446,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	137,65	0,00	4.539.584,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	358,54	0,00	4.539.942,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	412,65	0,00	4.540.355,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	71,02	0,00	4.540.426,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,91	0,00	4.540.427,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,08	0,00	4.540.428,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,13	0,00	4.540.428,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	815,07	0,00	4.541.243,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.055,15	0,00	4.542.298,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.047,55	0,00	4.544.346,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	382,70	0,00	4.544.729,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	284,08	0,00	4.545.013,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,86	0,00	4.545.024,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,08	0,00	4.545.025,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,45	0,00	4.545.025,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,14	0,00	4.545.034,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	441,15	0,00	4.545.475,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	545,94	0,00	4.546.021,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	93,77	0,00	4.546.115,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	831,82	0,00	4.546.947,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	198,63	0,00	4.547.146,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	67,78	0,00	4.547.213,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	877,61	0,00	4.548.091,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	31,77	0,00	4.548.123,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	31,66	0,00	4.548.154,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	27.754,30	0,00	4.575.909,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	81,33	0,00	4.575.990,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	71,47	0,00	4.576.062,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	30,11	0,00	4.576.092,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	36,01	0,00	4.576.128,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.528,10	0,00	4.577.656,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	25,89	0,00	4.577.682,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	639,49	0,00	4.578.321,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	45,82	0,00	4.578.367,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	406,30	0,00	4.578.773,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,48	0,00	4.578.776,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,57	0,00	4.578.779,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	123,30	0,00	4.578.903,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	599,70	0,00	4.579.502,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.944,52	0,00	4.585.447,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	540,00	0,00	4.585.987,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	205,61	0,00	4.586.192,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	209,67	0,00	4.586.402,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	269,64	0,00	4.586.672,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	125,16	0,00	4.586.797,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.165,84	0,00	4.587.963,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.380,44	0,00	4.589.343,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	39,63	0,00	4.589.383,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	200,99	0,00	4.589.584,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	25,17	0,00	4.589.609,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	250,92	0,00	4.589.860,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.238,49	0,00	4.592.098,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.571,02	0,00	4.593.669,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,76	0,00	4.593.696,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	45.771,20	0,00	4.639.467,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.878,50	0,00	4.641.346,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	162,50	0,00	4.641.508,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	95,32	0,00	4.641.604,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	146,68	0,00	4.641.750,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	268,79	0,00	4.642.019,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,73	0,00	4.642.034,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	115,23	0,00	4.642.149,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	446,95	0,00	4.642.596,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	724,13	0,00	4.643.320,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	76,13	0,00	4.643.396,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	297,00	0,00	4.643.693,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	154,06	0,00	4.643.847,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10.550,24	0,00	4.654.398,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	838,93	0,00	4.655.237,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.107,42	0,00	4.656.344,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	136,39	0,00	4.656.480,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.019,97	0,00	4.663.500,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,18	0,00	4.663.502,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,18	0,00	4.663.505,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.021,91	0,00	4.665.527,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16.678,94	0,00	4.682.206,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.121,25	0,00	4.684.327,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.256,05	0,00	4.685.583,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,17	0,00	4.685.584,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	73,74	0,00	4.685.658,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.264,40	0,00	4.686.922,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	412,35	0,00	4.687.335,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,79	0,00	4.687.337,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,03	0,00	4.687.338,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,58	0,00	4.687.339,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,41	0,00	4.687.343,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,27	0,00	4.687.348,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,19	0,00	4.687.354,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.434,49	0,00	4.693.788,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.569,22	0,00	4.695.358,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	6.023,93	0,00	4.701.381,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	61,10	0,00	4.701.443,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	498,58	0,00	4.701.941,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	548,25	0,00	4.702.489,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	106,93	0,00	4.702.596,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,53	0,00	4.702.599,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	458,29	0,00	4.703.057,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.236,90	0,00	4.704.294,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.736,12	0,00	4.706.030,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	448,51	0,00	4.706.479,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,05	0,00	4.706.480,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,29	0,00	4.706.482,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.195,37	0,00	4.707.677,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	763,34	0,00	4.708.441,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,26	0,00	4.708.462,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	290,86	0,00	4.708.753,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,15	0,00	4.708.754,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	325,49	0,00	4.709.079,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	37,56	0,00	4.709.117,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,92	0,00	4.709.162,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	250,00	0,00	4.709.412,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.552,36	0,00	4.715.964,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,98	0,00	4.715.973,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,63	0,00	4.715.974,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,10	0,00	4.715.976,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,30	0,00	4.715.978,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.333,33	0,00	4.724.312,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.006,04	0,00	4.725.318,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	72,79	0,00	4.725.390,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	263,01	0,00	4.725.653,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	909,32	0,00	4.726.563,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.125,18	0,00	4.727.688,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.344,00	0,00	4.729.032,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	747,24	0,00	4.729.779,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	23,36	0,00	4.729.803,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.521,91	0,00	4.731.325,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29,08	0,00	4.731.354,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	139,55	0,00	4.731.493,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	194,09	0,00	4.731.687,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	108,78	0,00	4.731.796,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,00	0,00	4.731.844,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	46,60	0,00	4.731.891,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	229,39	0,00	4.732.120,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	467,15	0,00	4.732.587,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	409,29	0,00	4.732.996,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,87	0,00	4.733.023,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	400,35	0,00	4.733.424,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	668,54	0,00	4.734.092,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	214,98	0,00	4.734.307,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,80	0,00	4.734.308,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,44	0,00	4.734.334,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	120,00	0,00	4.734.454,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	142,40	0,00	4.734.597,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,41	0,00	4.734.620,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	225,22	0,00	4.734.845,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	711,34	0,00	4.735.557,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	816,27	0,00	4.736.373,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	706,23	0,00	4.737.079,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	258,30	0,00	4.737.338,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	78,80	0,00	4.737.416,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	607,87	0,00	4.738.024,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	163,19	0,00	4.738.187,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	57,61	0,00	4.738.245,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,83	0,00	4.738.270,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.879,38	0,00	4.741.149,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	37.013,19	0,00	4.778.162,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	849,05	0,00	4.779.012,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.809,62	0,00	4.780.821,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	803,00	0,00	4.781.624,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.589,51	0,00	4.784.214,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	27,31	0,00	4.784.241,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	179,92	0,00	4.784.421,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	504,88	0,00	4.784.926,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	252,00	0,00	4.785.178,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	142,04	0,00	4.785.320,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	134,17	0,00	4.785.454,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,23	0,00	4.785.477,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	890,06	0,00	4.786.367,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,05	0,00	4.786.384,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	329,31	0,00	4.786.714,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	418,65	0,00	4.787.132,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	689,83	0,00	4.787.822,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,72	0,00	4.787.855,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	244,70	0,00	4.788.100,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	56,92	0,00	4.788.156,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	186,54	0,00	4.788.343,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	259,64	0,00	4.788.603,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.982,16	0,00	4.790.585,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	359,54	0,00	4.790.944,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	83,87	0,00	4.791.028,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,08	0,00	4.791.040,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	208,47	0,00	4.791.249,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	86,63	0,00	4.791.335,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	224,31	0,00	4.791.560,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	159,03	0,00	4.791.719,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	79,29	0,00	4.791.798,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,80	0,00	4.791.822,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	570,54	0,00	4.792.392,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	285,90	0,00	4.792.678,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	559,95	0,00	4.793.238,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	751,29	0,00	4.793.989,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	155,97	0,00	4.794.145,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	4,17	0,00	4.794.150,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,70	0,00	4.794.151,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,87	0,00	4.794.152,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	757,71	0,00	4.794.910,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.555,47	0,00	4.796.465,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,09	0,00	4.796.489,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,70	0,00	4.796.491,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,84	0,00	4.796.492,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,58	0,00	4.796.493,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,26	0,00	4.796.494,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	464,00	0,00	4.796.958,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	207,29	0,00	4.797.165,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,24	0,00	4.797.191,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	896,91	0,00	4.798.088,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33.857,91	0,00	4.831.946,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,98	0,00	4.831.957,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	426,88	0,00	4.832.384,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	97,23	0,00	4.832.481,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,09	0,00	4.832.487,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,92	0,00	4.832.490,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.392,00	0,00	4.833.882,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	114,35	0,00	4.833.997,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	181,14	0,00	4.834.178,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	556,45	0,00	4.834.734,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	518,28	0,00	4.835.252,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	957,00	0,00	4.836.209,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	162,31	0,00	4.836.372,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	94,34	0,00	4.836.466,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	95,83	0,00	4.836.562,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.877,95	0,00	4.838.440,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.098,93	0,00	4.841.539,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33,49	0,00	4.841.572,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,55	0,00	4.841.575,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	192,21	0,00	4.841.767,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	6,07	0,00	4.841.773,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.600,00	0,00	4.843.373,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,22	0,00	4.843.422,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	697,85	0,00	4.844.120,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,80	0,00	4.844.121,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.137,12	0,00	4.845.258,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	123,54	0,00	4.845.382,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,08	0,00	4.845.383,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,78	0,00	4.845.392,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	716,15	0,00	4.846.108,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	82,50	0,00	4.846.190,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.538,27	0,00	4.848.728,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	947,44	0,00	4.849.676,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,90	0,00	4.849.688,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.890,88	0,00	4.851.579,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	963,65	0,00	4.852.542,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	273,93	0,00	4.852.816,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	245,10	0,00	4.853.061,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	729,80	0,00	4.853.791,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	277,75	0,00	4.854.069,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23.600,20	0,00	4.877.669,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,26	0,00	4.877.690,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,45	0,00	4.877.693,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,28	0,00	4.877.702,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,42	0,00	4.877.703,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,60	0,00	4.877.703,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.220,11	0,00	4.878.923,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	780,00	0,00	4.879.703,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.990,00	0,00	4.882.693,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	431,49	0,00	4.883.125,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	699,75	0,00	4.883.824,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.578,63	0,00	4.886.403,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	180,20	0,00	4.886.583,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	185,64	0,00	4.886.769,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	108,00	0,00	4.886.877,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.373,43	0,00	4.888.250,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	531,96	0,00	4.888.782,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	236,79	0,00	4.889.019,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	290,00	0,00	4.889.309,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.890,00	0,00	4.891.199,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	769,70	0,00	4.891.969,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.169,69	0,00	4.893.139,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	413,58	0,00	4.893.552,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	710,19	0,00	4.894.262,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	331,20	0,00	4.894.594,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.391,12	0,00	4.895.985,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21.420,57	0,00	4.917.405,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,24	0,00	4.917.417,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,04	0,00	4.917.420,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,17	0,00	4.917.422,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,92	0,00	4.917.424,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.944,27	0,00	4.921.368,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	84,22	0,00	4.921.452,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.099,56	0,00	4.922.552,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33,56	0,00	4.922.585,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,84	0,00	4.922.586,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,09	0,00	4.922.587,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.009,47	0,00	4.924.597,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	53,36	0,00	4.924.650,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,68	0,00	4.924.652,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,89	0,00	4.924.653,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,22	0,00	4.924.653,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,44	0,00	4.924.679,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.920,50	0,00	4.927.600,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,40	0,00	4.927.632,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	519,68	0,00	4.928.152,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	770,03	0,00	4.928.922,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.975,21	0,00	4.934.897,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	538,56	0,00	4.935.436,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,99	0,00	4.935.459,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	218,70	0,00	4.935.677,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	272,09	0,00	4.935.949,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.279,26	0,00	4.937.229,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.235,42	0,00	4.939.464,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,77	0,00	4.939.466,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.876,90	0,00	4.942.343,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.782,80	0,00	4.944.125,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	388,61	0,00	4.944.514,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,48	0,00	4.944.519,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	45,95	0,00	4.944.565,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	624,94	0,00	4.945.189,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,88	0,00	4.945.196,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,47	0,00	4.945.204,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,02	0,00	4.945.205,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,03	0,00	4.945.208,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	308,11	0,00	4.945.516,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	747,87	0,00	4.946.264,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,04	0,00	4.946.267,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,84	0,00	4.946.277,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	385,17	0,00	4.946.662,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.047,00	0,00	4.948.709,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	213,22	0,00	4.948.922,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.616,40	0,00	4.950.539,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	155,49	0,00	4.950.694,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,33	0,00	4.950.697,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,60	0,00	4.950.700,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	75,94	0,00	4.950.776,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	977,64	0,00	4.951.754,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.108,58	0,00	4.953.862,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	640,00	0,00	4.954.502,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,22	0,00	4.954.517,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.008,00	0,00	4.955.525,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	167,23	0,00	4.955.693,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	172,50	0,00	4.955.865,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.865,10	0,00	4.958.730,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	203,29	0,00	4.958.933,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,96	0,00	4.958.957,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	167,50	0,00	4.959.125,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.782,22	0,00	4.961.907,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,47	0,00	4.961.928,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12.407,96	0,00	4.974.336,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.187,03	0,00	4.975.523,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	144,00	0,00	4.975.667,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.195,09	0,00	4.976.862,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	670,31	0,00	4.977.532,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	240,81	0,00	4.977.773,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,97	0,00	4.977.776,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	615,24	0,00	4.978.391,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	31,60	0,00	4.978.423,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.263,76	0,00	4.979.686,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	148,85	0,00	4.979.835,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.345,32	0,00	4.981.181,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	30,95	0,00	4.981.211,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	342,33	0,00	4.981.554,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	52,12	0,00	4.981.606,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	119,96	0,00	4.981.726,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17.782,69	0,00	4.999.509,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	236,55	0,00	4.999.745,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,90	0,00	4.999.750,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	30,02	0,00	4.999.780,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.128,38	0,00	5.004.908,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,66	0,00	5.004.958,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.787,94	0,00	5.011.746,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.012,99	0,00	5.013.759,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.760,40	0,00	5.018.519,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	780,23	0,00	5.019.300,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	10,20	0,00	5.019.310,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.678,79	0,00	5.020.989,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.933,88	0,00	5.022.923,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	534,28	0,00	5.023.457,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,78	0,00	5.023.481,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.045,34	0,00	5.026.526,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.127,07	0,00	5.029.653,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	39,62	0,00	5.029.693,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	311,85	0,00	5.030.004,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	899,00	0,00	5.030.903,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	30,60	0,00	5.030.934,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.037,24	0,00	5.031.971,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,46	0,00	5.031.988,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	288,34	0,00	5.032.276,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	457,16	0,00	5.032.733,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	394,00	0,00	5.033.127,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	345,40	0,00	5.033.473,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.334,81	0,00	5.034.807,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,63	0,00	5.034.808,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,19	0,00	5.034.820,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.481,60	0,00	5.039.302,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	157,60	0,00	5.039.459,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.187,25	0,00	5.042.647,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,01	0,00	5.042.661,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	595,04	0,00	5.043.256,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	191,90	0,00	5.043.448,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,05	0,00	5.043.451,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,22	0,00	5.043.451,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,87	0,00	5.043.463,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	413,62	0,00	5.043.876,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	500,74	0,00	5.044.377,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	78,80	0,00	5.044.456,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,93	0,00	5.044.459,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,27	0,00	5.044.463,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	37,28	0,00	5.044.500,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.435,84	0,00	5.045.936,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	51,76	0,00	5.045.988,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,99	0,00	5.045.994,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	558,37	0,00	5.046.552,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,13	0,00	5.046.555,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,34	0,00	5.046.561,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	491,98	0,00	5.047.053,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	641,92	0,00	5.047.695,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	395,39	0,00	5.048.090,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.296,84	0,00	5.049.387,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29,26	0,00	5.049.416,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,06	0,00	5.049.418,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	117,60	0,00	5.049.536,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	592,11	0,00	5.050.128,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	214,13	0,00	5.050.342,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,85	0,00	5.050.348,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	59,15	0,00	5.050.407,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,43	0,00	5.050.408,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.625,38	0,00	5.052.033,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.086,50	0,00	5.053.119,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,40	0,00	5.053.126,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.735,23	0,00	5.055.861,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	152,73	0,00	5.056.014,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	522,40	0,00	5.056.536,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	114,48	0,00	5.056.651,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29,40	0,00	5.056.680,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,18	0,00	5.056.683,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	164,90	0,00	5.056.848,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,63	0,00	5.056.863,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,84	0,00	5.056.872,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,33	0,00	5.056.885,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,26	0,00	5.056.906,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.777,05	0,00	5.059.683,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	59,47	0,00	5.059.743,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	794,22	0,00	5.060.537,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	171,98	0,00	5.060.709,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.506,83	0,00	5.065.216,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.092,65	0,00	5.066.308,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,89	0,00	5.066.322,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	83,88	0,00	5.066.406,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.489,20	0,00	5.067.895,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.501,19	0,00	5.069.397,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	897,59	0,00	5.070.294,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	969,80	0,00	5.071.264,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	108,67	0,00	5.071.373,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	721,62	0,00	5.072.094,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,98	0,00	5.072.103,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,23	0,00	5.072.104,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	153,91	0,00	5.072.257,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	863,49	0,00	5.073.121,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	755,98	0,00	5.073.877,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	475,93	0,00	5.074.353,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	666,40	0,00	5.075.019,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,59	0,00	5.075.021,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,21	0,00	5.075.021,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,87	0,00	5.075.030,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.261,16	0,00	5.077.291,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	63,79	0,00	5.077.355,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,23	0,00	5.077.376,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,26	0,00	5.077.397,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.222,58	0,00	5.078.620,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.306,44	0,00	5.082.926,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,89	0,00	5.082.927,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,20	0,00	5.082.930,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,42	0,00	5.082.932,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,60	0,00	5.082.932,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,50	0,00	5.082.933,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	1,19	0,00	5.082.934,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.934,94	0,00	5.085.869,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	579,74	0,00	5.086.449,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	130,00	0,00	5.086.579,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	179,21	0,00	5.086.758,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,08	0,00	5.086.759,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.550,48	0,00	5.088.310,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	813,30	0,00	5.089.123,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	793,79	0,00	5.089.917,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.311,69	0,00	5.092.228,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	181,53	0,00	5.092.410,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	931,24	0,00	5.093.341,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	88,41	0,00	5.093.430,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,17	0,00	5.093.434,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	833,04	0,00	5.094.267,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,00	0,00	5.094.315,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	37,25	0,00	5.094.352,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	31,60	0,00	5.094.384,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,89	0,00	5.094.407,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	178,67	0,00	5.094.585,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.079,48	0,00	5.095.665,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,16	0,00	5.095.674,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.252,80	0,00	5.096.927,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	144,77	0,00	5.097.071,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.070,32	0,00	5.098.142,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,30	0,00	5.098.144,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,10	0,00	5.098.152,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.620,18	0,00	5.102.772,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.348,11	0,00	5.104.120,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	277,56	0,00	5.104.398,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,10	0,00	5.104.401,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	121,63	0,00	5.104.523,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	134,56	0,00	5.104.657,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.339,40	0,00	5.105.997,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	4.331,74	0,00	5.110.328,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.373,00	0,00	5.112.701,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	236,09	0,00	5.112.937,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,83	0,00	5.112.938,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	234,26	0,00	5.113.173,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	143,64	0,00	5.113.316,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.931,70	0,00	5.115.248,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.159,51	0,00	5.116.407,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.367,42	0,00	5.118.775,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.406,21	0,00	5.126.181,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	169,49	0,00	5.126.351,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.116,67	0,00	5.127.467,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	230,71	0,00	5.127.698,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.289,29	0,00	5.129.987,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	184,41	0,00	5.130.172,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.360,45	0,00	5.131.532,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	193,88	0,00	5.131.726,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	25,29	0,00	5.131.751,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.433,67	0,00	5.134.185,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	291,71	0,00	5.134.477,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	65,62	0,00	5.134.542,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,14	0,00	5.134.544,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.032,23	0,00	5.135.577,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,14	0,00	5.135.579,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,00	0,00	5.135.582,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	129,82	0,00	5.135.712,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,43	0,00	5.135.723,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,03	0,00	5.135.736,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.879,99	0,00	5.141.616,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.382,35	0,00	5.143.998,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	834,67	0,00	5.144.833,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	441,89	0,00	5.145.275,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	81,19	0,00	5.145.356,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,51	0,00	5.145.372,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	52,34	0,00	5.145.424,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	83,18	0,00	5.145.507,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.473,85	0,00	5.146.981,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	81,78	0,00	5.147.063,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	420,62	0,00	5.147.483,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.071,05	0,00	5.148.554,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	241,05	0,00	5.148.796,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,62	0,00	5.148.805,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,77	0,00	5.148.829,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	294,28	0,00	5.149.123,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	82,31	0,00	5.149.205,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	104,68	0,00	5.149.310,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	145,55	0,00	5.149.456,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	58,73	0,00	5.149.514,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	45,69	0,00	5.149.560,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	264,60	0,00	5.149.825,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9.001,09	0,00	5.158.826,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	383,81	0,00	5.159.210,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	986,58	0,00	5.160.196,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	187,68	0,00	5.160.384,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	59,67	0,00	5.160.444,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	171,98	0,00	5.160.616,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,65	0,00	5.160.616,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,84	0,00	5.160.627,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	119,86	0,00	5.160.747,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	40,93	0,00	5.160.788,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	701,30	0,00	5.161.489,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,13	0,00	5.161.489,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,21	0,00	5.161.489,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,92	0,00	5.161.492,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,03	0,00	5.161.495,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	490,83	0,00	5.161.986,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	479,43	0,00	5.162.466,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	228,17	0,00	5.162.694,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	187,47	0,00	5.162.881,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	291,29	0,00	5.163.173,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	80,42	0,00	5.163.253,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	418,65	0,00	5.163.672,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,89	0,00	5.163.684,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,03	0,00	5.163.687,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	250,43	0,00	5.163.937,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.575,01	0,00	5.165.512,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,11	0,00	5.165.515,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,43	0,00	5.165.518,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33,56	0,00	5.165.551,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	97,04	0,00	5.165.648,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	60,68	0,00	5.165.709,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,96	0,00	5.165.710,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,41	0,00	5.165.714,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	76,80	0,00	5.165.791,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	498,00	0,00	5.166.289,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.165,16	0,00	5.167.454,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	347,42	0,00	5.167.802,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12.109,62	0,00	5.179.911,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	178,99	0,00	5.180.090,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	400,00	0,00	5.180.490,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.170,45	0,00	5.181.661,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.303,00	0,00	5.186.964,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	38,40	0,00	5.187.002,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,30	0,00	5.187.003,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	17,74	0,00	5.187.021,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	725,32	0,00	5.187.746,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,39	0,00	5.187.747,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	556,45	0,00	5.188.303,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	194,43	0,00	5.188.498,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,67	0,00	5.188.504,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	52,53	0,00	5.188.557,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.158,05	0,00	5.189.715,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	2.412,00	0,00	5.192.127,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	390,00	0,00	5.192.517,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	75,88	0,00	5.192.593,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.559,33	0,00	5.198.152,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.094,26	0,00	5.199.246,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	312,50	0,00	5.199.559,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	513,00	0,00	5.200.072,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	828,00	0,00	5.200.900,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	50,91	0,00	5.200.951,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	724,25	0,00	5.201.675,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	249,60	0,00	5.201.925,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	238,86	0,00	5.202.164,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.118,94	0,00	5.204.282,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.055,82	0,00	5.209.338,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	66,28	0,00	5.209.405,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	72,44	0,00	5.209.477,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	215,68	0,00	5.209.693,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	192,00	0,00	5.209.885,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.376,69	0,00	5.213.261,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9.520,39	0,00	5.222.782,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,89	0,00	5.222.805,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,00	0,00	5.222.853,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	36,33	0,00	5.222.889,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,87	0,00	5.222.901,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	493,29	0,00	5.223.394,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	244,28	0,00	5.223.638,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,80	0,00	5.223.662,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	149,81	0,00	5.223.812,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,68	0,00	5.223.813,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	518,40	0,00	5.224.331,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	408,42	0,00	5.224.740,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	166,59	0,00	5.224.906,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	166,00	0,00	5.225.072,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	197,16	0,00	5.225.269,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	781,69	0,00	5.226.051,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	42,02	0,00	5.226.093,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,26	0,00	5.226.093,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,94	0,00	5.226.096,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,53	0,00	5.226.097,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,04	0,00	5.226.117,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	310,80	0,00	5.226.428,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,72	0,00	5.226.435,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	341,39	0,00	5.226.777,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	114,98	0,00	5.226.892,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	388,80	0,00	5.227.280,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	222,71	0,00	5.227.503,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	558,30	0,00	5.228.061,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	704,32	0,00	5.228.766,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	40,97	0,00	5.228.807,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	38,32	0,00	5.228.845,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	616,02	0,00	5.229.461,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,15	0,00	5.229.462,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,23	0,00	5.229.462,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,42	0,00	5.229.463,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.619,84	0,00	5.236.083,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	70,52	0,00	5.236.153,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,09	0,00	5.236.159,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,71	0,00	5.236.162,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,71	0,00	5.236.174,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	125,14	0,00	5.236.299,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	422,62	0,00	5.236.722,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.170,00	0,00	5.240.892,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	347,78	0,00	5.241.239,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	480,00	0,00	5.241.719,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	35,60	0,00	5.241.755,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	171,06	0,00	5.241.926,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,26	0,00	5.241.927,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,74	0,00	5.241.929,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	0,80	0,00	5.241.930,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10.436,62	0,00	5.252.366,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.510,65	0,00	5.254.877,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,94	0,00	5.254.900,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,34	0,00	5.254.902,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	130,88	0,00	5.255.033,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	863,10	0,00	5.255.896,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.246,90	0,00	5.263.143,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	610,50	0,00	5.263.754,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,89	0,00	5.263.770,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	74,43	0,00	5.263.844,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	315,41	0,00	5.264.159,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	322,81	0,00	5.264.482,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	470,27	0,00	5.264.953,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	142,70	0,00	5.265.095,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	136,96	0,00	5.265.232,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	162,67	0,00	5.265.395,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,91	0,00	5.265.405,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,01	0,00	5.265.454,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,87	0,00	5.265.477,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.112,88	0,00	5.266.590,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	209,29	0,00	5.266.799,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	110,23	0,00	5.266.909,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.575,89	0,00	5.269.485,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33,34	0,00	5.269.518,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	35,65	0,00	5.269.554,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.132,23	0,00	5.271.686,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,75	0,00	5.271.713,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	257,16	0,00	5.271.970,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,66	0,00	5.271.977,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.500,00	0,00	5.280.477,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	123,24	0,00	5.280.600,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	684,82	0,00	5.281.285,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	158,82	0,00	5.281.444,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	3.509,99	0,00	5.284.954,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	139,65	0,00	5.285.093,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	375,34	0,00	5.285.469,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.350,83	0,00	5.286.819,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.213,52	0,00	5.288.033,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	99,95	0,00	5.288.133,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	18,64	0,00	5.288.152,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	607,25	0,00	5.288.759,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,31	0,00	5.288.807,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,24	0,00	5.288.831,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	81,00	0,00	5.288.912,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	754,45	0,00	5.289.667,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	54,49	0,00	5.289.721,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20.427,00	0,00	5.310.148,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.798,15	0,00	5.312.946,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	391,52	0,00	5.313.338,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	580,45	0,00	5.313.918,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.301,48	0,00	5.317.220,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10.300,79	0,00	5.327.521,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	505,05	0,00	5.328.026,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	104,85	0,00	5.328.131,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	297,32	0,00	5.328.428,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.295,96	0,00	5.329.724,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	270,79	0,00	5.329.995,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	536,00	0,00	5.330.531,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	78,80	0,00	5.330.609,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	787,77	0,00	5.331.397,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.685,52	0,00	5.335.083,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	272,56	0,00	5.335.355,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.166,40	0,00	5.336.522,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	273,60	0,00	5.336.795,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	574,19	0,00	5.337.369,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	276,25	0,00	5.337.646,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,52	0,00	5.337.658,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	1,47	0,00	5.337.660,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,93	0,00	5.337.663,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,23	0,00	5.337.663,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,90	0,00	5.337.675,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,56	0,00	5.337.675,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	323,95	0,00	5.337.999,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	698,59	0,00	5.338.698,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,23	0,00	5.338.701,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	564,91	0,00	5.339.266,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	397,27	0,00	5.339.663,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	434,74	0,00	5.340.098,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.071,86	0,00	5.341.170,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,63	0,00	5.341.214,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.850,00	0,00	5.344.064,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	931,19	0,00	5.344.996,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,02	0,00	5.345.008,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	278,22	0,00	5.345.286,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	415,00	0,00	5.345.701,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	570,00	0,00	5.346.271,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,37	0,00	5.346.291,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	208,31	0,00	5.346.500,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,04	0,00	5.346.503,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,97	0,00	5.346.506,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12.174,48	0,00	5.358.680,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12.548,36	0,00	5.371.228,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	420,65	0,00	5.371.649,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	550,00	0,00	5.372.199,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	51,98	0,00	5.372.251,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,30	0,00	5.372.300,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	484,27	0,00	5.372.785,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,34	0,00	5.372.785,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.184,79	0,00	5.373.970,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,20	0,00	5.373.977,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	95,99	0,00	5.374.073,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	4,48	0,00	5.374.077,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,74	0,00	5.374.080,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11.098,68	0,00	5.385.179,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	84,04	0,00	5.385.263,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	91,33	0,00	5.385.354,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	327,06	0,00	5.385.681,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	47,21	0,00	5.385.729,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	107,76	0,00	5.385.836,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	181,92	0,00	5.386.018,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	79,77	0,00	5.386.098,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.872,14	0,00	5.388.970,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,93	0,00	5.388.973,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,43	0,00	5.388.973,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.522,02	0,00	5.392.495,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	618,30	0,00	5.393.114,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	910,59	0,00	5.394.024,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	975,51	0,00	5.395.000,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	232,75	0,00	5.395.233,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.800,00	0,00	5.398.033,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,85	0,00	5.398.038,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.237,60	0,00	5.399.276,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.590,95	0,00	5.401.867,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	106,10	0,00	5.401.973,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,37	0,00	5.401.980,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	55,99	0,00	5.402.035,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	64,86	0,00	5.402.100,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	728,48	0,00	5.402.829,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	226,44	0,00	5.403.055,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.001,07	0,00	5.406.056,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,04	0,00	5.406.065,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.795,19	0,00	5.407.861,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	119,66	0,00	5.407.980,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	133,30	0,00	5.408.114,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	498,41	0,00	5.408.612,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	9.652,64	0,00	5.418.265,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7,63	0,00	5.418.272,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.904,55	0,00	5.421.177,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,27	0,00	5.421.181,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.934,18	0,00	5.423.115,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.872,12	0,00	5.431.987,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.323,00	0,00	5.433.310,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,39	0,00	5.433.313,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	544,18	0,00	5.433.857,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	87,29	0,00	5.433.944,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	545,63	0,00	5.434.490,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.995,33	0,00	5.438.485,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,43	0,00	5.438.486,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,84	0,00	5.438.486,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,07	0,00	5.438.487,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	188,83	0,00	5.438.676,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	67,12	0,00	5.438.743,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	89,60	0,00	5.438.833,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.244,96	0,00	5.447.078,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,98	0,00	5.447.088,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	51,00	0,00	5.447.139,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22.611,08	0,00	5.469.750,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	411,11	0,00	5.470.161,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	478,45	0,00	5.470.640,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,76	0,00	5.470.650,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,93	0,00	5.470.653,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,11	0,00	5.470.657,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,81	0,00	5.470.658,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11.186,53	0,00	5.481.845,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	918,56	0,00	5.482.763,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	18.618,30	0,00	5.501.382,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	225,08	0,00	5.501.607,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	77,85	0,00	5.501.685,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,98	0,00	5.501.694,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	2,92	0,00	5.501.696,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	805,85	0,00	5.502.502,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,99	0,00	5.502.525,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29,82	0,00	5.502.555,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	128,19	0,00	5.502.683,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	110,00	0,00	5.502.793,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,81	0,00	5.502.794,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,15	0,00	5.502.795,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	710,80	0,00	5.503.506,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	240,48	0,00	5.503.747,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	89,10	0,00	5.503.836,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	109,07	0,00	5.503.945,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	25,17	0,00	5.503.970,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	102,30	0,00	5.504.072,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.129,91	0,00	5.505.202,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	38,40	0,00	5.505.240,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,89	0,00	5.505.252,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,36	0,00	5.505.256,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,98	0,00	5.505.265,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.124,00	0,00	5.510.389,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	41,22	0,00	5.510.430,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	395,74	0,00	5.510.826,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	189,65	0,00	5.511.015,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.412,55	0,00	5.513.428,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	25,94	0,00	5.513.454,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	771,93	0,00	5.514.226,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	81,46	0,00	5.514.307,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	145,00	0,00	5.514.452,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	71,37	0,00	5.514.524,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	240,60	0,00	5.514.764,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,27	0,00	5.514.779,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	27,10	0,00	5.514.807,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	438,26	0,00	5.515.245,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	220,00	0,00	5.515.465,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	4,41	0,00	5.515.469,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	321,64	0,00	5.515.791,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	253,77	0,00	5.516.045,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	238,65	0,00	5.516.283,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	41.448,05	0,00	5.557.731,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	770,56	0,00	5.558.502,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.641,94	0,00	5.560.144,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	214,92	0,00	5.560.359,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.559,69	0,00	5.561.918,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	319,44	0,00	5.562.238,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.564,14	0,00	5.563.802,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	28,75	0,00	5.563.831,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	166,87	0,00	5.563.998,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	139,85	0,00	5.564.137,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	30.902,37	0,00	5.595.040,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.003,60	0,00	5.599.043,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	45,40	0,00	5.599.089,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.628,74	0,00	5.600.718,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,88	0,00	5.600.720,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	129,75	0,00	5.600.850,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.522,36	0,00	5.602.373,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	104,78	0,00	5.602.477,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	705,09	0,00	5.603.182,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.532,36	0,00	5.605.715,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	548,08	0,00	5.606.263,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	98,87	0,00	5.606.362,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	981,06	0,00	5.607.343,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	165,98	0,00	5.607.509,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	289,01	0,00	5.607.798,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	63,03	0,00	5.607.861,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,15	0,00	5.607.885,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	34,41	0,00	5.607.919,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	28,82	0,00	5.607.948,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	238,68	0,00	5.608.187,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	53,90	0,00	5.608.241,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	434,27	0,00	5.608.675,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	230,40	0,00	5.608.905,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	165,00	0,00	5.609.070,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	976,99	0,00	5.610.047,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	38,32	0,00	5.610.086,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,89	0,00	5.610.109,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	41,95	0,00	5.610.151,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	135,57	0,00	5.610.286,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.066,53	0,00	5.618.353,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.392,55	0,00	5.619.745,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	82,50	0,00	5.619.828,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	54,59	0,00	5.619.882,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	135,00	0,00	5.620.017,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	432,00	0,00	5.620.449,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,31	0,00	5.620.472,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	431,78	0,00	5.620.903,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	50,45	0,00	5.620.954,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.054,05	0,00	5.622.008,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	352,47	0,00	5.622.360,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	30,81	0,00	5.622.391,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	973,01	0,00	5.623.364,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	59,47	0,00	5.623.424,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,93	0,00	5.623.427,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.988,97	0,00	5.625.416,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	147,08	0,00	5.625.563,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	127,72	0,00	5.625.690,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	721,38	0,00	5.626.412,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	58,03	0,00	5.626.470,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	944,60	0,00	5.627.414,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,93	0,00	5.627.418,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,26	0,00	5.627.419,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,68	0,00	5.627.419,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	156,39	0,00	5.627.576,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	68,43	0,00	5.627.644,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	30,00	0,00	5.627.674,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.752,92	0,00	5.636.427,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	266,21	0,00	5.636.693,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	403,38	0,00	5.637.097,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	51,51	0,00	5.637.148,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	249,29	0,00	5.637.397,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,43	0,00	5.637.398,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,43	0,00	5.637.398,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,18	0,00	5.637.404,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	158,64	0,00	5.637.563,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.575,54	0,00	5.645.139,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	324,30	0,00	5.645.463,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	300,60	0,00	5.645.764,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	267,01	0,00	5.646.031,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,21	0,00	5.646.036,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,56	0,00	5.646.036,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.737,10	0,00	5.647.773,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	303,87	0,00	5.648.077,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	434,86	0,00	5.648.512,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,64	0,00	5.648.519,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	569,39	0,00	5.649.088,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	518,36	0,00	5.649.607,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.655,80	0,00	5.651.262,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.958,90	0,00	5.655.221,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,87	0,00	5.655.224,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,94	0,00	5.655.269,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.836,92	0,00	5.660.106,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	34,56	0,00	5.660.141,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	98,30	0,00	5.660.239,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	61,62	0,00	5.660.300,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	240,56	0,00	5.660.541,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	429,96	0,00	5.660.971,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	125,87	0,00	5.661.097,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	14,95	0,00	5.661.112,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,33	0,00	5.661.115,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	691,42	0,00	5.661.807,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	58,01	0,00	5.661.865,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	194,36	0,00	5.662.059,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.990,00	0,00	5.664.049,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	140,57	0,00	5.664.189,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.404,21	0,00	5.667.594,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,87	0,00	5.667.605,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	284,08	0,00	5.667.889,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.116,40	0,00	5.669.005,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,03	0,00	5.669.018,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.644,50	0,00	5.675.663,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.878,67	0,00	5.681.541,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,29	0,00	5.681.574,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.184,83	0,00	5.683.758,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.864,02	0,00	5.687.622,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.639,15	0,00	5.691.262,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,94	0,00	5.691.284,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.388,00	0,00	5.696.672,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.078,04	0,00	5.697.751,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	85,70	0,00	5.697.836,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	27,10	0,00	5.697.863,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,36	0,00	5.697.866,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	580,20	0,00	5.698.446,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	343,15	0,00	5.698.789,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	426,11	0,00	5.699.215,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8,79	0,00	5.699.224,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,34	0,00	5.699.226,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13.058,23	0,00	5.712.285,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.312,44	0,00	5.716.597,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.642,75	0,00	5.718.240,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	74,17	0,00	5.718.314,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.410,16	0,00	5.719.724,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	108,62	0,00	5.719.833,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.247,17	0,00	5.721.080,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,15	0,00	5.721.081,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.196,16	0,00	5.724.277,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	56,35	0,00	5.724.333,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	54,89	0,00	5.724.388,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	202,02	0,00	5.724.590,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	76,08	0,00	5.724.666,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	66,41	0,00	5.724.733,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,65	0,00	5.724.734,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	128,86	0,00	5.724.862,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.292,73	0,00	5.726.155,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	30,44	0,00	5.726.186,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,48	0,00	5.726.196,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	270,00	0,00	5.726.466,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.798,00	0,00	5.728.264,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,78	0,00	5.728.265,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,53	0,00	5.728.265,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,17	0,00	5.728.267,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,71	0,00	5.728.278,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.013,59	0,00	5.729.292,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	333,90	0,00	5.729.626,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.305,89	0,00	5.730.932,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	39,14	0,00	5.730.971,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	72.911,92	0,00	5.803.883,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	34,18	0,00	5.803.917,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	59,48	0,00	5.803.976,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,89	0,00	5.803.977,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.274,90	0,00	5.805.252,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,91	0,00	5.805.262,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,86	0,00	5.805.311,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	134,83	0,00	5.805.446,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	66,29	0,00	5.805.512,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.962,56	0,00	5.808.475,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	110,23	0,00	5.808.585,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.877,30	0,00	5.814.462,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	805,81	0,00	5.815.268,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	158,83	0,00	5.815.427,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	126,83	0,00	5.815.554,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.436,62	0,00	5.816.990,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	364,91	0,00	5.817.355,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	47,99	0,00	5.817.403,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,33	0,00	5.817.424,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	101,71	0,00	5.817.526,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	780,00	0,00	5.818.306,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	599,09	0,00	5.818.905,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	808,20	0,00	5.819.713,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	244,19	0,00	5.819.958,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	79,51	0,00	5.820.037,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	39,20	0,00	5.820.076,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	430,74	0,00	5.820.507,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	25,29	0,00	5.820.532,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	506,24	0,00	5.821.039,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	137,72	0,00	5.821.176,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	934,31	0,00	5.822.111,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	327,48	0,00	5.822.438,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29,23	0,00	5.822.467,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,53	0,00	5.822.489,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,40	0,00	5.822.495,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.483,46	0,00	5.825.979,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	583,71	0,00	5.826.562,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	35,69	0,00	5.826.598,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	131,95	0,00	5.826.730,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.638,02	0,00	5.828.368,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	57,87	0,00	5.828.426,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	210,83	0,00	5.828.637,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	223,26	0,00	5.828.860,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.910,35	0,00	5.830.770,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	269.380,33	0,00	6.100.151,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,30	0,00	6.100.199,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.558,00	0,00	6.102.757,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.417,07	0,00	6.107.174,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.148,41	0,00	6.111.323,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	629,09	0,00	6.111.952,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.226,35	0,00	6.113.178,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	45,79	0,00	6.113.224,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	69,99	0,00	6.113.294,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	78,75	0,00	6.113.372,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	997,17	0,00	6.114.370,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.154,76	0,00	6.115.524,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	35,48	0,00	6.115.560,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	62,58	0,00	6.115.622,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.691,05	0,00	6.117.314,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,46	0,00	6.117.340,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,76	0,00	6.117.350,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	825,30	0,00	6.118.175,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	404,80	0,00	6.118.580,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	115,19	0,00	6.118.695,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	784,00	0,00	6.119.479,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	100,80	0,00	6.119.580,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	391,39	0,00	6.119.971,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,05	0,00	6.119.994,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.077,60	0,00	6.121.072,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	725,32	0,00	6.121.797,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	376,67	0,00	6.122.174,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	251,33	0,00	6.122.425,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,22	0,00	6.122.425,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.532,34	0,00	6.123.958,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	514,00	0,00	6.124.472,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	249,59	0,00	6.124.721,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,20	0,00	6.124.754,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	897,75	0,00	6.125.651,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	88,41	0,00	6.125.740,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	774,86	0,00	6.126.515,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	278,22	0,00	6.126.793,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	137,18	0,00	6.126.930,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.090,01	0,00	6.128.020,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.953,44	0,00	6.131.973,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	45,51	0,00	6.132.019,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	32,30	0,00	6.132.051,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	323,64	0,00	6.132.375,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.193,07	0,00	6.138.568,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9.659,58	0,00	6.148.228,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,83	0,00	6.148.233,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,42	0,00	6.148.234,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	416,90	0,00	6.148.651,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	948,31	0,00	6.149.599,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,20	0,00	6.149.643,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	72,34	0,00	6.149.716,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.563,63	0,00	6.152.279,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	178,00	0,00	6.152.457,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,94	0,00	6.152.484,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	126,00	0,00	6.152.610,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,18	0,00	6.152.613,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,84	0,00	6.152.614,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,98	0,00	6.152.617,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,55	0,00	6.152.642,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	383,18	0,00	6.153.025,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	701,59	0,00	6.153.726,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	402,05	0,00	6.154.128,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	38,32	0,00	6.154.167,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	543,04	0,00	6.154.710,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	66,65	0,00	6.154.776,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	919,38	0,00	6.155.696,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	125,08	0,00	6.155.821,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	125,00	0,00	6.155.946,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	512,47	0,00	6.156.458,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	412,69	0,00	6.156.871,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,29	0,00	6.156.873,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,89	0,00	6.156.887,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,84	0,00	6.156.893,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	791,60	0,00	6.157.685,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	418,97	0,00	6.158.104,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.056,00	0,00	6.159.160,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,38	0,00	6.159.172,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.325,00	0,00	6.162.497,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	237,13	0,00	6.162.734,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	460,00	0,00	6.163.194,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,72	0,00	6.163.217,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.460,94	0,00	6.165.678,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	514,89	0,00	6.166.193,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	35,68	0,00	6.166.228,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	250,32	0,00	6.166.479,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	749,27	0,00	6.167.228,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	995,41	0,00	6.168.223,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	627,08	0,00	6.168.850,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.619,73	0,00	6.170.470,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	902,52	0,00	6.171.373,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	220,00	0,00	6.171.593,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,73	0,00	6.171.614,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,15	0,00	6.171.627,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	595,90	0,00	6.172.223,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	652,74	0,00	6.172.875,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.412,34	0,00	6.180.288,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	194,59	0,00	6.180.482,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,71	0,00	6.180.494,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	627,20	0,00	6.181.121,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.679,98	0,00	6.188.801,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.008,00	0,00	6.190.809,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.714,18	0,00	6.192.523,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	4,41	0,00	6.192.528,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,74	0,00	6.192.541,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	94,41	0,00	6.192.636,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	275,31	0,00	6.192.911,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,80	0,00	6.192.935,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	371,39	0,00	6.193.306,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	216,01	0,00	6.193.522,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,95	0,00	6.193.525,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,30	0,00	6.193.527,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	493,74	0,00	6.194.020,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,11	0,00	6.194.026,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	307,25	0,00	6.194.334,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	840,30	0,00	6.195.174,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	70,69	0,00	6.195.245,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,26	0,00	6.195.246,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,99	0,00	6.195.249,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,30	0,00	6.195.251,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.353,32	0,00	6.197.605,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	137,65	0,00	6.197.742,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.377,68	0,00	6.199.120,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	108,00	0,00	6.199.228,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9,91	0,00	6.199.238,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.178,06	0,00	6.200.416,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.010,71	0,00	6.202.427,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.262,96	0,00	6.204.690,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.008,76	0,00	6.205.698,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,10	0,00	6.205.700,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,78	0,00	6.205.703,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,04	0,00	6.205.723,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.495,75	0,00	6.207.219,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.062,64	0,00	6.208.282,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.423,84	0,00	6.210.705,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	679,74	0,00	6.211.385,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	952,31	0,00	6.212.337,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	406,14	0,00	6.212.744,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.643,18	0,00	6.214.387,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	83,92	0,00	6.214.471,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,18	0,00	6.214.472,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,24	0,00	6.214.484,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.279,14	0,00	6.217.763,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	252,00	0,00	6.218.015,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,63	0,00	6.218.016,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,57	0,00	6.218.019,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,33	0,00	6.218.023,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,85	0,00	6.218.026,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33,03	0,00	6.218.059,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.694,40	0,00	6.219.753,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.375,58	0,00	6.224.129,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,24	0,00	6.224.131,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	42,26	0,00	6.224.173,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	243,25	0,00	6.224.416,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	346,50	0,00	6.224.763,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,37	0,00	6.224.765,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,26	0,00	6.224.766,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	807,06	0,00	6.225.573,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	339,77	0,00	6.225.912,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.448,22	0,00	6.228.361,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	166,00	0,00	6.228.527,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,20	0,00	6.228.538,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,90	0,00	6.228.544,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	18,56	0,00	6.228.562,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.927,28	0,00	6.231.490,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	204,21	0,00	6.231.694,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	20,96	0,00	6.231.715,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	115,20	0,00	6.231.830,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	38,49	0,00	6.231.868,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,27	0,00	6.231.884,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	52,05	0,00	6.231.936,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	101,25	0,00	6.232.037,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	290,14	0,00	6.232.327,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	695,57	0,00	6.233.023,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	38,40	0,00	6.233.061,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	13,30	0,00	6.233.074,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4,27	0,00	6.233.079,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	64,05	0,00	6.233.143,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	84,00	0,00	6.233.227,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	459,59	0,00	6.233.686,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,00	0,00	6.233.734,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	158,58	0,00	6.233.893,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	195,69	0,00	6.234.089,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	42,45	0,00	6.234.131,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.072,00	0,00	6.237.203,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	916,73	0,00	6.238.120,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	82,31	0,00	6.238.202,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	79,92	0,00	6.238.282,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	279,34	0,00	6.238.561,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	927,02	0,00	6.239.488,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	142,40	0,00	6.239.631,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.412,73	0,00	6.243.043,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	193,64	0,00	6.243.237,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	738,69	0,00	6.243.976,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.464,41	0,00	6.245.440,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.370,91	0,00	6.246.811,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	763,46	0,00	6.247.575,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	26,65	0,00	6.247.601,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	433,40	0,00	6.248.035,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	677,83	0,00	6.248.712,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.278,20	0,00	6.249.991,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	57,31	0,00	6.250.048,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,55	0,00	6.250.062,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.150,78	0,00	6.252.213,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29,29	0,00	6.252.243,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	72,02	0,00	6.252.315,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29.213,27	0,00	6.281.528,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.533,27	0,00	6.284.061,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	257,00	0,00	6.284.318,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	490,83	0,00	6.284.809,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.120,24	0,00	6.289.929,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29,62	0,00	6.289.959,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11,87	0,00	6.289.971,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	125,00	0,00	6.290.096,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	257,93	0,00	6.290.354,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	55,12	0,00	6.290.409,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	68,75	0,00	6.290.477,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	256,17	0,00	6.290.734,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,85	0,00	6.290.779,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23.227,92	0,00	6.314.006,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	764,87	0,00	6.314.771,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	249,29	0,00	6.315.021,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.206,63	0,00	6.316.227,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	138,88	0,00	6.316.366,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	437,25	0,00	6.316.803,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9.540,00	0,00	6.326.343,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	209,71	0,00	6.326.553,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	403,97	0,00	6.326.957,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	721,98	0,00	6.327.679,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	448,40	0,00	6.328.127,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	384,43	0,00	6.328.512,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	74,26	0,00	6.328.586,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.024,11	0,00	6.329.610,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,29	0,00	6.329.612,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,47	0,00	6.329.614,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,68	0,00	6.329.615,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	102,00	0,00	6.329.717,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	97,23	0,00	6.329.814,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	792,00	0,00	6.330.606,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	228,00	0,00	6.330.834,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.066,11	0,00	6.331.900,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	22,31	0,00	6.331.922,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	272,09	0,00	6.332.194,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	89,31	0,00	6.332.284,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.106,95	0,00	6.333.391,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,51	0,00	6.333.415,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,89	0,00	6.333.417,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.504,85	0,00	6.334.922,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	152,84	0,00	6.335.075,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	118,94	0,00	6.335.194,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,14	0,00	6.335.196,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	287,76	0,00	6.335.484,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	206,00	0,00	6.335.690,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,34	0,00	6.335.690,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,24	0,00	6.335.692,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	23,41	0,00	6.335.716,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	301,94	0,00	6.336.018,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.364,03	0,00	6.338.382,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	309,87	0,00	6.338.691,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.152,13	0,00	6.339.844,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10,22	0,00	6.339.854,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,83	0,00	6.339.855,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,15	0,00	6.339.876,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,11	0,00	6.339.879,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.634,67	0,00	6.345.514,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	220,50	0,00	6.345.734,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	38,90	0,00	6.345.773,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	97,02	0,00	6.345.870,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	195,82	0,00	6.346.066,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	156,80	0,00	6.346.223,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	53,93	0,00	6.346.276,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,60	0,00	6.346.325,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	117,50	0,00	6.346.443,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	71,52	0,00	6.346.514,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	167,84	0,00	6.346.682,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	40,50	0,00	6.346.722,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.450,63	0,00	6.348.173,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,91	0,00	6.348.180,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	33,00	0,00	6.348.213,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	152,71	0,00	6.348.366,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,68	0,00	6.348.366,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,47	0,00	6.348.368,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,35	0,00	6.348.371,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	729,73	0,00	6.349.101,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	146,77	0,00	6.349.248,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.096,01	0,00	6.352.344,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.650,00	0,00	6.353.994,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	44,35	0,00	6.354.038,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	430,54	0,00	6.354.469,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	513,00	0,00	6.354.982,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.455,26	0,00	6.357.437,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.581,94	0,00	6.365.019,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	250,50	0,00	6.365.269,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	577,13	0,00	6.365.846,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	107,02	0,00	6.365.953,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	14,50	0,00	6.365.968,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	78,71	0,00	6.366.047,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	37,04	0,00	6.366.084,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	339,32	0,00	6.366.423,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.359,00	0,00	6.368.782,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	598,50	0,00	6.369.381,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	841,43	0,00	6.370.222,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	15,17	0,00	6.370.237,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	204,59	0,00	6.370.442,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.879,78	0,00	6.372.321,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,15	0,00	6.372.346,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1,19	0,00	6.372.347,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	2,99	0,00	6.372.350,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	832,18	0,00	6.373.182,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.093,06	0,00	6.374.275,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.473,49	0,00	6.376.749,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	48,35	0,00	6.376.797,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	49,54	0,00	6.376.846,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	129,57	0,00	6.376.976,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	76,66	0,00	6.377.053,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.639,25	0,00	6.378.692,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	71,39	0,00	6.378.763,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,84	0,00	6.378.764,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,04	0,00	6.378.766,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,16	0,00	6.378.769,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	75,96	0,00	6.378.845,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	911,05	0,00	6.379.756,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	461,46	0,00	6.380.218,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	21,84	0,00	6.380.240,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	36,70	0,00	6.380.276,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,62	0,00	6.380.289,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.150,01	0,00	6.382.439,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,21	0,00	6.382.445,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2,10	0,00	6.382.447,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,09	0,00	6.382.450,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.270,95	0,00	6.383.721,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	190,77	0,00	6.383.912,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	45,44	0,00	6.383.958,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	420,00	0,00	6.384.378,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.662,69	0,00	6.386.040,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	493,03	0,00	6.386.533,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,33	0,00	6.386.537,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5,86	0,00	6.386.542,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,04	0,00	6.386.545,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,60	0,00	6.386.546,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.037,48	0,00	6.387.584,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	335,96	0,00	6.387.920,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.387,52	0,00	6.392.307,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	183,33	0,00	6.392.490,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,91	0,00	6.392.494,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,37	0,00	6.392.501,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	160,57	0,00	6.392.661,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,51	0,00	6.392.686,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	39,61	0,00	6.392.725,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.302,82	0,00	6.394.028,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	58,61	0,00	6.394.087,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	83,00	0,00	6.394.170,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6,39	0,00	6.394.176,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,53	0,00	6.394.177,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3,04	0,00	6.394.180,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	29,72	0,00	6.394.209,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	31,14	0,00	6.394.241,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	728,22	0,00	6.394.969,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,00	1.932.051,96	4.462.917,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598641	0,00	44.496,00	4.418.421,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1872784
	35489	14598642	0,00	31.724,00	4.386.697,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1872784
	35489	14598643	0,00	232,80	4.386.464,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93999
	35489	14598644	0,00	2.041.104,16	2.345.360,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598645	997,17	0,00	2.346.357,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598646	0,00	404,86	2.345.952,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598647	330,00	0,00	2.346.282,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598648	45,88	0,00	2.346.328,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598649	9,99	0,00	2.346.338,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598650	585,27	0,00	2.346.923,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598651	4.075,00	0,00	2.350.998,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598652	355,19	0,00	2.351.354,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598653	2.001,31	0,00	2.353.355,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598654	0,00	196,08	2.353.159,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598655	0,00	1.876,49	2.351.282,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598656	386,72	0,00	2.351.669,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598657	390,70	0,00	2.352.060,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598658	0,00	1.435,80	2.350.624,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598659	1.376,78	0,00	2.352.001,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598660	0,00	2,70	2.351.998,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598661	151,42	0,00	2.352.149,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598662	91,15	0,00	2.352.241,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598663	0,00	91,15	2.352.149,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598664	275,94	0,00	2.352.425,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598665	0,00	429,96	2.351.995,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598666	6,02	0,00	2.352.001,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598667	0,00	752,87	2.351.249,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598668	224,20	0,00	2.351.473,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598669	0,00	224,31	2.351.248,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598670	21,34	0,00	2.351.270,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598671	0,00	21,34	2.351.248,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598676	0,00	316,00	2.350.932,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598677	163,70	0,00	2.351.096,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598678	63,99	0,00	2.351.160,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598679	0,00	230,46	2.350.930,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598680	14,59	0,00	2.350.944,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598681	9,72	0,00	2.350.954,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598682	0,00	540,00	2.350.414,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598683	0,00	1.674,32	2.348.740,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598684	93,59	0,00	2.348.833,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598689	0,00	105,05	2.348.728,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598690	0,00	522,40	2.348.206,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598691	329,72	0,00	2.348.536,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598692	213,92	0,00	2.348.749,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598693	0,00	108,62	2.348.641,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598694	0,00	103,64	2.348.537,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598695	0,00	303,87	2.348.233,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598696	169,10	0,00	2.348.402,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598697	14,06	0,00	2.348.416,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598698	0,00	625,86	2.347.791,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598699	7.644,00	0,00	2.355.435,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598700	0,00	92,85	2.355.342,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598701	197,96	0,00	2.355.540,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598702	0,00	131,97	2.355.408,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598703	0,00	384,57	2.355.023,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598704	532,17	0,00	2.355.555,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598707	422,81	0,00	2.355.978,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598708	0,00	695,55	2.355.283,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598709	64,99	0,00	2.355.348,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598710	253,57	0,00	2.355.601,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598711	273,93	0,00	2.355.875,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598712	0,00	1.096,37	2.354.779,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598713	1.279,26	0,00	2.356.058,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598714	1.076,25	0,00	2.357.134,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598715	59,63	0,00	2.357.194,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598716	0,00	89,45	2.357.104,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598717	0,00	22,69	2.357.082,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598718	15,99	0,00	2.357.098,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598719	0,00	15,51	2.357.082,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598720	124,49	0,00	2.357.207,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598721	216,01	0,00	2.357.423,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598722	76,63	0,00	2.357.499,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598723	0,00	308,11	2.357.191,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598725	0,00	52,34	2.357.139,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598726	40,33	0,00	2.357.179,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598727	2.520,00	0,00	2.359.699,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598728	420,00	0,00	2.360.119,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598729	0,00	1.260,01	2.358.859,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598730	29,32	0,00	2.358.889,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598731	337,62	0,00	2.359.226,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598732	419,60	0,00	2.359.646,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598733	0,00	629,40	2.359.016,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598734	2.457,08	0,00	2.361.473,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598735	6,41	0,00	2.361.480,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598736	0,00	10,68	2.361.469,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598737	10,54	0,00	2.361.480,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598738	0,00	10,54	2.361.469,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598739	0,00	534,30	2.360.935,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598740	81,78	0,00	2.361.017,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598741	0,00	245,33	2.360.771,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598742	0,00	679,12	2.360.092,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598743	1.911,78	0,00	2.362.004,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598744	0,00	7.638,98	2.354.365,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598751	0,00	3.290,58	2.351.074,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598752	0,00	6.802,27	2.344.272,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598753	96,73	0,00	2.344.369,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598754	136,40	0,00	2.344.505,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598755	585,59	0,00	2.345.091,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598756	56,54	0,00	2.345.147,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598757	0,00	279,10	2.344.868,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598758	0,00	44,07	2.344.824,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598759	329,14	0,00	2.345.153,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598760	14,01	0,00	2.345.167,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598761	0,00	125,00	2.345.042,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598762	0,00	61,19	2.344.981,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598763	144,89	0,00	2.345.126,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598764	0,00	134,56	2.344.992,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598765	104,41	0,00	2.345.096,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598766	1.080,14	0,00	2.346.176,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598767	72,01	0,00	2.346.248,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598768	0,00	309,52	2.345.939,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598769	450,00	0,00	2.346.389,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598771	0,00	22,22	2.346.366,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598772	0,00	139,78	2.346.227,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598773	0,00	230,40	2.345.996,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598774	732,91	0,00	2.346.729,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598775	1.798,00	0,00	2.348.527,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598776	106,44	0,00	2.348.633,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598777	532,20	0,00	2.349.166,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598778	0,00	590,97	2.348.575,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598779	818,33	0,00	2.349.393,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598780	6.944,00	0,00	2.356.337,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598812	658,98	0,00	2.356.996,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599038	134,02	0,00	2.357.130,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599039	63,83	0,00	2.357.194,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599040	58,35	0,00	2.357.252,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599041	2,08	0,00	2.357.254,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599042	9,10	0,00	2.357.263,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599057	85,05	0,00	2.357.348,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599058	702,02	0,00	2.358.050,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599059	15,54	0,00	2.358.066,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599060	10,59	0,00	2.358.077,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599061	0,80	0,00	2.358.077,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599062	15,64	0,00	2.358.093,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599076	28,80	0,00	2.358.122,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599077	80,59	0,00	2.358.202,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599078	11,35	0,00	2.358.214,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599080	11,83	0,00	2.358.226,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599094	201,52	0,00	2.358.427,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599095	31,66	0,00	2.358.459,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599096	10,49	0,00	2.358.469,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599097	5,84	0,00	2.358.475,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599098	36,38	0,00	2.358.512,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599099	69,44	0,00	2.358.581,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599108	249,29	0,00	2.358.830,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599109	69,85	0,00	2.358.900,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599110	0,00	2,29	2.358.898,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599111	1,62	0,00	2.358.899,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599112	0,00	2,99	2.358.896,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599113	59,93	0,00	2.358.956,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599114	58,29	0,00	2.359.015,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599128	74,69	0,00	2.359.089,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599129	12,79	0,00	2.359.102,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599130	119,85	0,00	2.359.222,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599131	114,65	0,00	2.359.337,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599132	50,07	0,00	2.359.387,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599133	32,34	0,00	2.359.419,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599134	4,26	0,00	2.359.423,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599145	19,52	0,00	2.359.443,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599146	0,34	0,00	2.359.443,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599147	29,47	0,00	2.359.473,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599149	37,50	0,00	2.359.510,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599150	0,00	2,97	2.359.507,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599151	0,00	9,35	2.359.498,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599161	35,92	0,00	2.359.534,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599162	5,50	0,00	2.359.539,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599163	3,15	0,00	2.359.542,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599172	2,00	0,00	2.359.544,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599173	8,23	0,00	2.359.553,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599174	0,00	31,93	2.359.521,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599175	6,40	0,00	2.359.527,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599186	35,36	0,00	2.359.562,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599187	1,98	0,00	2.359.564,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599188	8,39	0,00	2.359.573,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599189	8,34	0,00	2.359.581,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599201	164,90	0,00	2.359.746,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599202	64,45	0,00	2.359.811,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599203	0,50	0,00	2.359.811,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599204	2,34	0,00	2.359.813,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599205	2,30	0,00	2.359.816,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599206	192,66	0,00	2.360.008,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599211	0,00	0,03	2.360.008,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599212	4,80	0,00	2.360.013,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599213	38,49	0,00	2.360.052,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599214	3,10	0,00	2.360.055,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599215	21,22	0,00	2.360.076,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599223	74,69	0,00	2.360.151,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599224	8,40	0,00	2.360.159,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599225	6,00	0,00	2.360.165,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599226	116,09	0,00	2.360.281,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599230	3,96	0,00	2.360.285,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599231	7,64	0,00	2.360.293,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599232	23,89	0,00	2.360.317,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599233	2,14	0,00	2.360.319,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599234	2,12	0,00	2.360.321,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599235	4,80	0,00	2.360.326,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599343	70,20	0,00	2.360.396,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599358	2,89	0,00	2.360.399,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599373	7,45	0,00	2.360.406,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599383	9,91	0,00	2.360.416,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599558	4.046,28	0,00	2.364.462,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599570	6,16	0,00	2.364.469,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599582	3.570,52	0,00	2.368.039,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599593	350,56	0,00	2.368.390,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599600	27,21	0,00	2.368.417,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599607	72,00	0,00	2.368.489,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599612	30,59	0,00	2.368.519,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599620	133,98	0,00	2.368.653,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599627	30,62	0,00	2.368.684,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599633	22,96	0,00	2.368.707,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599638	192,00	0,00	2.368.899,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599643	927,04	0,00	2.369.826,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599650	1.197,25	0,00	2.371.023,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599653	3,33	0,00	2.371.027,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599657	41,66	0,00	2.371.068,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599663	2,92	0,00	2.371.071,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599671	57,63	0,00	2.371.129,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599675	64,29	0,00	2.371.193,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599686	96,55	0,00	2.371.290,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599694	2,61	0,00	2.371.292,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599704	26,24	0,00	2.371.318,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599713	59,98	0,00	2.371.378,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599725	283,27	0,00	2.371.662,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599739	62,30	0,00	2.371.724,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599752	43,92	0,00	2.371.768,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599767	0,00	8,73	2.371.759,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599966	3.031,06	0,00	2.374.790,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599972	1.224,51	0,00	2.376.015,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599980	24,21	0,00	2.376.039,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599989	16,40	0,00	2.376.055,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600001	12,91	0,00	2.376.068,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600006	3,55	0,00	2.376.072,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600011	804,79	0,00	2.376.877,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600016	35,57	0,00	2.376.912,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600022	142,71	0,00	2.377.055,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600029	1.652,45	0,00	2.378.707,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600036	279,42	0,00	2.378.987,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600047	839,79	0,00	2.379.827,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600054	443,41	0,00	2.380.270,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600065	36,36	0,00	2.380.306,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600073	6,41	0,00	2.380.313,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600085	23,15	0,00	2.380.336,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600094	22,24	0,00	2.380.358,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600101	22,32	0,00	2.380.380,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600102	5,75	0,00	2.380.386,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600103	29,14	0,00	2.380.415,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600104	3,33	0,00	2.380.419,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600105	56,60	0,00	2.380.475,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600106	4.500,00	0,00	2.384.975,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600107	33,21	0,00	2.385.008,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600108	379,55	0,00	2.385.388,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600109	308,36	0,00	2.385.696,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600110	431,09	0,00	2.386.127,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600111	95,59	0,00	2.386.223,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600123	3.514,50	0,00	2.389.738,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600124	344,99	0,00	2.390.083,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600125	15.920,58	0,00	2.406.003,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600126	16,16	0,00	2.406.019,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600127	143,39	0,00	2.406.163,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600128	98,61	0,00	2.406.261,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600129	200,26	0,00	2.406.462,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600130	110,00	0,00	2.406.572,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600131	122,10	0,00	2.406.694,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600132	22,07	0,00	2.406.716,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600133	17,40	0,00	2.406.733,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600134	409,80	0,00	2.407.143,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600135	668,51	0,00	2.407.811,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600136	54,78	0,00	2.407.866,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600137	30,49	0,00	2.407.897,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600138	654,36	0,00	2.408.551,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600139	18,31	0,00	2.408.569,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600140	8,90	0,00	2.408.578,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600141	885,12	0,00	2.409.463,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600142	1.386,10	0,00	2.410.850,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600143	232,00	0,00	2.411.082,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600144	41,16	0,00	2.411.123,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600145	22,94	0,00	2.411.146,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600146	14,01	0,00	2.411.160,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600147	0,48	0,00	2.411.160,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600148	5,93	0,00	2.411.166,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600149	57,36	0,00	2.411.223,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600150	15,18	0,00	2.411.239,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600151	11,53	0,00	2.411.250,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600152	3,20	0,00	2.411.253,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600153	9,36	0,00	2.411.263,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600154	4,97	0,00	2.411.268,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600155	16,94	0,00	2.411.285,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600156	186,91	0,00	2.411.471,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600157	17,22	0,00	2.411.489,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600158	39,62	0,00	2.411.528,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600159	619,00	0,00	2.412.147,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600160	1.905,88	0,00	2.414.053,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600161	2.798,15	0,00	2.416.851,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600162	75,18	0,00	2.416.927,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600163	129,82	0,00	2.417.056,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600164	51,25	0,00	2.417.108,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600165	107,62	0,00	2.417.215,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600166	431,17	0,00	2.417.646,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600180	41,87	0,00	2.417.688,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600181	970,97	0,00	2.418.659,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600182	225,07	0,00	2.418.884,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600183	41,12	0,00	2.418.925,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600184	1.351,37	0,00	2.420.277,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600185	570,00	0,00	2.420.847,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600186	0,34	0,00	2.420.847,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600187	55,88	0,00	2.420.903,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600188	51,51	0,00	2.420.955,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600189	156,79	0,00	2.421.111,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600190	74,26	0,00	2.421.186,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600191	15,95	0,00	2.421.202,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600192	83,85	0,00	2.421.285,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600193	68,68	0,00	2.421.354,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600194	109,50	0,00	2.421.464,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600195	176,00	0,00	2.421.640,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600196	558,90	0,00	2.422.198,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600197	478,20	0,00	2.422.677,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600198	315,00	0,00	2.422.992,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600199	392,00	0,00	2.423.384,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600200	94,05	0,00	2.423.478,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600201	12,15	0,00	2.423.490,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600202	59,93	0,00	2.423.550,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600203	57,61	0,00	2.423.607,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600204	3,09	0,00	2.423.610,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600205	7,01	0,00	2.423.617,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600206	12,15	0,00	2.423.630,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600207	14,81	0,00	2.423.644,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600208	5,45	0,00	2.423.650,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600209	365,41	0,00	2.424.015,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600210	22,06	0,00	2.424.037,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600211	17,31	0,00	2.424.055,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600212	1.296,69	0,00	2.425.351,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600213	4.233,55	0,00	2.429.585,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600227	149,57	0,00	2.429.734,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600228	313,62	0,00	2.430.048,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600229	76,38	0,00	2.430.124,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600230	526,29	0,00	2.430.651,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600231	321,11	0,00	2.430.972,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600232	101,78	0,00	2.431.074,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600233	235,98	0,00	2.431.310,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600234	360,95	0,00	2.431.671,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600235	88,00	0,00	2.431.759,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600236	35,79	0,00	2.431.794,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600237	955,22	0,00	2.432.750,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600238	20,31	0,00	2.432.770,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600239	40,44	0,00	2.432.810,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600240	9,31	0,00	2.432.820,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600241	18,97	0,00	2.432.839,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600242	5,99	0,00	2.432.845,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600243	6,46	0,00	2.432.851,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600244	11,48	0,00	2.432.863,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600245	2,10	0,00	2.432.865,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600246	160,20	0,00	2.433.025,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600247	698,00	0,00	2.433.723,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600248	18.227,98	0,00	2.451.951,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600249	25,00	0,00	2.451.976,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600250	580,42	0,00	2.452.556,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600264	24,61	0,00	2.452.581,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600265	797,39	0,00	2.453.378,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600266	1,32	0,00	2.453.380,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600267	0,00	3,96	2.453.376,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600268	2,21	0,00	2.453.378,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600269	86,53	0,00	2.453.464,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600270	195,22	0,00	2.453.660,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600271	155,84	0,00	2.453.815,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600272	58,33	0,00	2.453.874,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600273	93,89	0,00	2.453.968,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600274	42,38	0,00	2.454.010,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600275	417,00	0,00	2.454.427,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600276	74,00	0,00	2.454.501,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600277	540,80	0,00	2.455.042,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600278	94,62	0,00	2.455.136,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600279	123,17	0,00	2.455.260,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600280	104,20	0,00	2.455.364,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600281	148,78	0,00	2.455.513,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600282	91,63	0,00	2.455.604,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600283	2.775,50	0,00	2.458.380,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600284	756,90	0,00	2.459.137,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600285	41,61	0,00	2.459.178,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600286	6,23	0,00	2.459.184,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600287	16,29	0,00	2.459.201,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600288	63,68	0,00	2.459.264,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600289	134,46	0,00	2.459.399,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600290	2,49	0,00	2.459.401,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600291	669,30	0,00	2.460.071,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600292	4.500,00	0,00	2.464.571,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600293	390,84	0,00	2.464.962,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600294	558,11	0,00	2.465.520,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600295	789,62	0,00	2.466.309,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600319	190,88	0,00	2.466.500,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600320	1.224,66	0,00	2.467.725,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600321	348,00	0,00	2.468.073,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600322	64,25	0,00	2.468.137,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600323	2.628,33	0,00	2.470.765,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600324	418,01	0,00	2.471.183,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600325	1.488,24	0,00	2.472.672,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600326	211,98	0,00	2.472.884,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600327	601,40	0,00	2.473.485,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600328	5,63	0,00	2.473.491,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600329	2.651,86	0,00	2.476.143,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600330	151,74	0,00	2.476.294,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600331	66,88	0,00	2.476.361,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600332	22,34	0,00	2.476.383,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600333	196,18	0,00	2.476.580,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600334	20,67	0,00	2.476.600,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600335	17,47	0,00	2.476.618,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600336	109,13	0,00	2.476.727,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600337	242,81	0,00	2.476.970,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600338	4.728,05	0,00	2.481.698,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600339	1.580,37	0,00	2.483.278,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600354	30,84	0,00	2.483.309,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600355	893,82	0,00	2.484.203,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600356	219,54	0,00	2.484.422,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600357	768,00	0,00	2.485.190,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600358	39,38	0,00	2.485.230,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600359	248,73	0,00	2.485.478,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600360	3,18	0,00	2.485.482,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600361	79,80	0,00	2.485.561,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600362	117,00	0,00	2.485.678,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600363	255,80	0,00	2.485.934,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600364	1.649,01	0,00	2.487.583,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600365	185,67	0,00	2.487.769,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600366	54,23	0,00	2.487.823,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600367	57,34	0,00	2.487.880,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600368	1.230,33	0,00	2.489.111,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600369	427,69	0,00	2.489.539,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600370	8,69	0,00	2.489.547,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600371	194,19	0,00	2.489.741,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600372	2.638,65	0,00	2.492.380,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600373	17,87	0,00	2.492.398,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600374	43,93	0,00	2.492.442,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600375	1.964,85	0,00	2.494.407,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600376	288,54	0,00	2.494.695,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600377	30,44	0,00	2.494.726,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600378	6,90	0,00	2.494.733,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600379	3,01	0,00	2.494.736,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600380	111,38	0,00	2.494.847,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600381	327,33	0,00	2.495.174,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600382	24,18	0,00	2.495.198,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600383	35,25	0,00	2.495.234,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600384	132,82	0,00	2.495.367,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600385	100,00	0,00	2.495.467,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600386	27,78	0,00	2.495.494,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600387	30,81	0,00	2.495.525,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600388	234,04	0,00	2.495.759,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600402	35,92	0,00	2.495.795,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600403	0,00	0,03	2.495.795,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600404	36,57	0,00	2.495.832,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600405	0,00	2,97	2.495.829,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600406	0,89	0,00	2.495.830,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600407	22,72	0,00	2.495.852,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600408	18,90	0,00	2.495.871,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600412	4,92	0,00	2.495.876,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600413	538,56	0,00	2.496.415,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600414	2,42	0,00	2.496.417,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600415	3,44	0,00	2.496.421,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600416	0,00	23,97	2.496.397,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600418	2,13	0,00	2.496.399,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600428	66,89	0,00	2.496.466,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600429	209,54	0,00	2.496.675,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600430	0,43	0,00	2.496.676,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600431	82,72	0,00	2.496.758,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600432	653,12	0,00	2.497.411,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600433	23,81	0,00	2.497.435,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600434	25,70	0,00	2.497.461,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600443	46,20	0,00	2.497.507,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600444	91,07	0,00	2.497.598,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600445	74,69	0,00	2.497.673,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600446	74,08	0,00	2.497.747,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600447	12,36	0,00	2.497.759,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600448	25,76	0,00	2.497.785,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600449	3,20	0,00	2.497.788,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600450	12,38	0,00	2.497.801,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600451	6,31	0,00	2.497.807,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600452	31,93	0,00	2.497.839,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600455	4,80	0,00	2.497.844,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600456	282,12	0,00	2.498.126,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600457	32,77	0,00	2.498.159,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600458	190,46	0,00	2.498.349,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600459	6,84	0,00	2.498.356,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600460	2,92	0,00	2.498.359,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600461	41,66	0,00	2.498.400,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600470	1,36	0,00	2.498.402,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600471	0,00	75,63	2.498.326,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600472	10,58	0,00	2.498.337,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600473	26,44	0,00	2.498.363,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600474	30,11	0,00	2.498.393,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600483	68,20	0,00	2.498.461,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600484	19,13	0,00	2.498.481,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600485	47,71	0,00	2.498.528,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600486	22,23	0,00	2.498.551,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600487	115,23	0,00	2.498.666,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600488	15,17	0,00	2.498.681,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600489	35,68	0,00	2.498.717,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600490	119,86	0,00	2.498.836,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600491	34,21	0,00	2.498.871,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600492	55,89	0,00	2.498.927,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600493	128,49	0,00	2.499.055,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600500	63,99	0,00	2.499.119,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600501	0,21	0,00	2.499.119,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600502	3,01	0,00	2.499.122,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600503	0,00	2,99	2.499.119,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600504	23,80	0,00	2.499.143,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600505	5,85	0,00	2.499.149,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600506	149,22	0,00	2.499.298,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600517	3,04	0,00	2.499.301,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600519	22,30	0,00	2.499.324,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600521	215,61	0,00	2.499.539,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600528	57,33	0,00	2.499.596,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600534	0,65	0,00	2.499.597,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600535	179,79	0,00	2.499.777,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600540	20,58	0,00	2.499.797,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600542	80,59	0,00	2.499.878,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600543	18,86	0,00	2.499.897,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600544	49,22	0,00	2.499.946,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600545	168,00	0,00	2.500.114,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600546	9,91	0,00	2.500.124,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600548	28,48	0,00	2.500.153,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600549	27,07	0,00	2.500.180,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600550	0,50	0,00	2.500.180,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600551	7,49	0,00	2.500.188,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600553	13,89	0,00	2.500.201,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600554	157,76	0,00	2.500.359,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600555	13,97	0,00	2.500.373,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600556	7,43	0,00	2.500.381,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600557	0,00	2,30	2.500.378,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600558	44,90	0,00	2.500.423,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600559	0,00	4,58	2.500.419,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600560	81,41	0,00	2.500.500,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600564	55,98	0,00	2.500.556,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600565	0,65	0,00	2.500.557,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600567	297,92	0,00	2.500.855,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600568	68,77	0,00	2.500.923,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600569	29,47	0,00	2.500.953,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600570	14,56	0,00	2.500.967,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600571	139,05	0,00	2.501.106,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600572	51,78	0,00	2.501.158,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600573	23,37	0,00	2.501.182,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600574	139,11	0,00	2.501.321,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600580	249,29	0,00	2.501.570,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600581	139,55	0,00	2.501.710,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600587	0,83	0,00	2.501.710,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600588	10,86	0,00	2.501.721,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600589	358,72	0,00	2.502.080,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600597	4,48	0,00	2.502.084,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600598	2,74	0,00	2.502.087,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600599	2,87	0,00	2.502.090,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600609	94,51	0,00	2.502.185,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600610	2,45	0,00	2.502.187,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600623	4.117,57	0,00	2.506.305,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600628	76,58	0,00	2.506.381,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600647	70,20	0,00	2.506.451,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600648	1,69	0,00	2.506.453,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600651	0,00	6,87	2.506.446,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600653	0,00	2,34	2.506.444,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600654	2,30	0,00	2.506.446,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600656	4,47	0,00	2.506.451,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600657	13,30	0,00	2.506.464,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600658	0,65	0,00	2.506.465,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600669	35,10	0,00	2.506.500,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600670	1,55	0,00	2.506.501,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600671	6,81	0,00	2.506.508,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600672	12,30	0,00	2.506.520,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600677	9,60	0,00	2.506.530,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600678	1,05	0,00	2.506.531,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600679	8,93	0,00	2.506.540,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600680	4,26	0,00	2.506.544,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600688	134,32	0,00	2.506.679,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600689	6,98	0,00	2.506.685,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600690	258,56	0,00	2.506.944,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600694	33,60	0,00	2.506.978,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600695	16,28	0,00	2.506.994,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600696	23,78	0,00	2.507.018,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600697	37,55	0,00	2.507.055,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600703	11,75	0,00	2.507.067,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600707	13,91	0,00	2.507.081,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600714	9,82	0,00	2.507.091,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600715	78,80	0,00	2.507.170,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600829	0,63	0,00	2.507.170,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600830	142,40	0,00	2.507.313,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600834	64,45	0,00	2.507.377,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600835	1,18	0,00	2.507.378,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600837	1,26	0,00	2.507.379,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600838	0,42	0,00	2.507.380,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600843	1,02	0,00	2.507.381,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600844	89,17	0,00	2.507.470,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600845	14,43	0,00	2.507.484,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600846	38,82	0,00	2.507.523,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600847	70,07	0,00	2.507.593,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600852	2,93	0,00	2.507.596,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600854	0,00	2,30	2.507.594,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600855	2,42	0,00	2.507.596,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600857	0,00	2,30	2.507.594,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600859	0,00	4,58	2.507.590,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600860	0,89	0,00	2.507.590,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600861	0,00	4,58	2.507.586,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600863	0,00	4,58	2.507.581,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601086	224,07	0,00	2.507.805,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601261	3.104,00	0,00	2.510.909,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601550	9.350,00	0,00	2.520.259,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601559	399,36	0,00	2.520.659,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601571	639,25	0,00	2.521.298,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601582	5.600,00	0,00	2.526.898,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601589	5.290,29	0,00	2.532.188,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601597	342,50	0,00	2.532.531,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601606	2.129,72	0,00	2.534.660,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601614	533,64	0,00	2.535.194,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601626	8.341,98	0,00	2.543.536,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601635	490,73	0,00	2.544.027,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601650	350,00	0,00	2.544.377,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601659	344,78	0,00	2.544.722,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601668	731,20	0,00	2.545.453,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601678	11.200,00	0,00	2.556.653,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601693	8.436,87	0,00	2.565.090,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601701	11.014,50	0,00	2.576.104,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601713	12.780,26	0,00	2.588.884,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601727	8.328,89	0,00	2.597.213,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601741	329,58	0,00	2.597.543,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601751	1.800,00	0,00	2.599.343,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601760	1.588,25	0,00	2.600.931,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601771	7.500,00	0,00	2.608.431,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601778	3.575,00	0,00	2.612.006,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601792	825,00	0,00	2.612.831,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601800	7.800,00	0,00	2.620.631,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601809	10.893,61	0,00	2.631.525,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601819	350,31	0,00	2.631.875,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601820	4.787,17	0,00	2.636.662,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601821	7.500,00	0,00	2.644.162,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601822	391,00	0,00	2.644.553,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14601823	1.450,00	0,00	2.646.003,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601824	7.519,50	0,00	2.653.523,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601848	701,59	0,00	2.654.224,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601849	6.961,07	0,00	2.661.185,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601850	0,00	1.392,21	2.659.793,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601851	602,14	0,00	2.660.395,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601852	0,00	301,07	2.660.094,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601853	8.436,87	0,00	2.668.531,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601858	5.624,58	0,00	2.674.156,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601873	12.480,37	0,00	2.686.636,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601895	5.782,68	0,00	2.692.419,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601919	930,50	0,00	2.693.349,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601925	0,00	465,25	2.692.884,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601944	331,48	0,00	2.693.215,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601954	0,00	331,48	2.692.884,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601973	684,09	0,00	2.693.568,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601991	5.096,06	0,00	2.698.664,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14602003	2.440,37	0,00	2.701.105,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36086	14868693	12.990,00	0,00	2.714.095,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174944 OC 108285
	36086	14868694	550,00	0,00	2.714.645,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174932 OC 103719
	36086	14868700	1.817,25	0,00	2.716.462,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58072 OC 107238
	36086	14868815	275,48	0,00	2.716.737,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633059 OC
	36086	14868865	53.527,50	0,00	2.770.265,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354365 OC 105385
	36086	14868867	53.527,50	0,00	2.823.792,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354366 OC 105387
	36086	14868895	6.050,00	0,00	2.829.842,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174931 OC 105857
	36086	14868898	764,29	0,00	2.830.607,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58073 OC 104860
	36086	14868903	2.196,48	0,00	2.832.803,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167624 OC 107553
	36086	14868999	235,88	0,00	2.833.039,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632961 OC
	36086	14869030	275,48	0,00	2.833.314,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633053 OC
	36086	14869097	2.096,82	0,00	2.835.411,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195298 OC
	36086	14869115	545,08	0,00	2.835.956,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58071 OC 107049
	36086	14869157	6.550,00	0,00	2.842.506,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28875 OC 107208
	36086	14869158	2.048,40	0,00	2.844.555,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2807 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.370.845,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36086	14869218	235,88	0,00	2.844.791,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632969 OC
	36086	14869238	183,81	0,00	2.844.974,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633068 OC
	36086	14869289	53.527,50	0,00	2.898.502,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354364 OC 105386
	36086	14869338	53.527,50	0,00	2.952.029,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354223 OC 105384
	36086	14869357	110,97	0,00	2.952.140,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632829 OC
	36086	14869358	102,92	0,00	2.952.243,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632836 OC
	36086	14869499	526,24	0,00	2.952.770,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 164895 OC 106854
	36086	14869500	599,60	0,00	2.953.369,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2801 OC 108002
	36086	14869529	11.490,00	0,00	2.964.859,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174946 OC 108286
	36086	14869533	3.398,40	0,00	2.968.258,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 93096 OC 107837
	36086	14869535	8.870,40	0,00	2.977.128,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18664 OC 107554
	36086	14869540	168,30	0,00	2.977.296,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283101 OC 107037
	36086	14869633	183,81	0,00	2.977.480,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632958 OC
	36086	14869634	275,48	0,00	2.977.756,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632963 OC
	36086	14869637	183,81	0,00	2.977.939,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632980 OC
	36086	14869643	375,00	0,00	2.978.314,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3243 OC 108606
	36086	14869739	7.500,00	0,00	2.985.814,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191409 OC 108001
	36086	14869742	4.707,04	0,00	2.990.521,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 885 OC 108003
	36086	14869842	810,00	0,00	2.991.331,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728518 OC 104469
	36086	14869961	4.533,76	0,00	2.995.865,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191431 OC 107069
	36086	14870074	219,34	0,00	2.996.084,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632942 OC
	36086	14870160	2.900,00	0,00	2.998.984,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174945 OC 108287
	36086	14870166	8.736,00	0,00	3.007.720,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 186663 OC 107062
	36086	14870245	183,81	0,00	3.007.904,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632971 OC
	36086	14870253	1.173,70	0,00	3.009.078,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728647 OC 107033
	36086	14870254	27.980,45	0,00	3.037.058,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728506 OC 107232
			4.942.768,01	4.276.555,04	3.037.058,91	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			4.942.768,01	4.276.555,04	3.037.058,91	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	36086	14869195	200,00	0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53850 OC	
31/05/2024	35489	14600650	0,00	200,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			200,00	200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			200,00	200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL	

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL						Saldo Anterior:	5.871,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2024	36086	14869401	250,56	0,00	6.121,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3315 OC 104092	
07/05/2024	35497	14604073	0,00	6,17	6.115,63	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604075	0,00	0,55	6.115,08	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024	
08/05/2024	35497	14604121	0,00	2,64	6.112,44	INVENTÁRIO Nº 32305 DO MÊS 05/2024	
11/05/2024	35497	14604383	0,00	17,62	6.094,82	INVENTÁRIO Nº 32363 DO MÊS 05/2024	
15/05/2024	36086	14869869	272,50	0,00	6.367,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 160 OC 105654	
28/05/2024	36086	14869954	246,40	0,00	6.613,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 476966 OC 107640	
31/05/2024	35401	30	0,00	0,03	6.613,69	REF. RALOCÇÃO DE LCTO 05/2024	
	35489	14598640	32,67	0,00	6.646,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	44,05	0,00	6.690,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	87,11	0,00	6.777,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	32,67	0,00	6.810,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	44,05	0,00	6.854,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	21,78	0,00	6.876,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	121,57	0,00	6.997,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	44,05	0,00	7.041,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	88,09	0,00	7.129,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	0,00	516,01	6.613,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14599210	0,00	351,22	6.262,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600718	0,91	0,00	6.263,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			1.286,41	894,24	6.263,41	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			1.286,41	894,24	6.263,41	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL	

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL						Saldo Anterior:	786.081,48

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 786.081,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	36086	14869583	42.500,00	0,00	828.581,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166692 OC 103133
02/05/2024	36086	14868834	15.000,00	0,00	843.581,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 219660 OC 105460
	36086	14869242	7.250,00	0,00	850.831,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 219674 OC 105459
	36086	14869874	3.500,00	0,00	854.331,48	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90770 OC 102584
	36086	14870016	4.850,00	0,00	859.181,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 219675 OC 105458
03/05/2024	36086	14868883	4.000,00	0,00	863.181,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 434393 OC 105471
	36086	14869523	400,00	0,00	863.581,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 434397 OC 105470
	36086	14869699	24.200,00	0,00	887.781,48	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90376 OC 100338
	36086	14870153	12.240,00	0,00	900.021,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17876 OC 105464
06/05/2024	36086	14869019	12.663,50	0,00	912.684,98	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 231 OC 105463
	36086	14869653	2.316,00	0,00	915.000,98	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 229 OC 105462
07/05/2024	36086	14869833	4.390,00	0,00	919.390,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12827 OC 105469
	36086	14869923	2.276,00	0,00	921.666,98	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 230 OC 105461
	36086	14870242	17.250,00	0,00	938.916,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12826 OC 105472
	36086	14870243	1.475,00	0,00	940.391,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12828 OC 105468
	36086	14870293	12.000,00	0,00	952.391,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170548 OC 101682
09/05/2024	36086	14869872	592,00	0,00	952.983,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 0164909 OC
10/05/2024	36086	14869818	5.800,00	0,00	958.783,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4066 OC
13/05/2024	36086	14868719	11.700,00	0,00	970.483,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18187 OC 105465
14/05/2024	36086	14868648	13.860,00	0,00	984.343,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18189 OC 105464
	36086	14868649	900,00	0,00	985.243,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18188 OC 101693
	36086	14868954	1.500,00	0,00	986.743,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107200 OC 100770
	36086	14869066	925,00	0,00	987.668,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17877 OC 105465
	36086	14869577	1.541,54	0,00	989.210,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166322 OC 98493
16/05/2024	36086	14869223	1.500,00	0,00	990.710,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168536 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 786.081,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2024	36086	14869241	2.240,00	0,00	992.950,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168617 OC
18/05/2024	35497	14605115	3.075,00	0,00	996.025,52	INVENTÁRIO Nº 32631 DO MÊS 05/2024
	35497	14605116	0,00	8.600,00	987.425,52	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605117	0,00	106,85	987.318,67	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605119	590,78	0,00	987.909,45	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605121	0,00	6.560,00	981.349,45	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605124	0,00	235,00	981.114,45	INVENTÁRIO Nº 32633 DO MÊS 05/2024
	35497	14605125	247,00	0,00	981.361,45	INVENTÁRIO Nº 32633 DO MÊS 05/2024
	35497	14605126	0,00	249,34	981.112,11	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024
	35497	14605127	243,30	0,00	981.355,41	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024
	35497	14605128	988,48	0,00	982.343,89	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024
	35497	14605129	0,00	880,00	981.463,89	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024
	35497	14605130	0,00	3.375,00	978.088,89	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024
	35497	14605131	0,00	1.748,44	976.340,45	INVENTÁRIO Nº 32635 DO MÊS 05/2024
	35497	14605132	0,00	460,00	975.880,45	INVENTÁRIO Nº 32635 DO MÊS 05/2024
	35497	14605133	460,00	0,00	976.340,45	INVENTÁRIO Nº 32636 DO MÊS 05/2024
	35497	14605134	0,00	464,00	975.876,45	INVENTÁRIO Nº 32636 DO MÊS 05/2024
	35497	14605135	81,92	0,00	975.958,37	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024
	35497	14605136	0,00	325,00	975.633,37	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024
	35497	14605137	0,00	195,00	975.438,37	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024
	35497	14605138	0,00	91,24	975.347,13	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024
	35497	14605139	0,00	55,82	975.291,31	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024
	35497	14605140	0,00	452,88	974.838,43	INVENTÁRIO Nº 32638 DO MÊS 05/2024
	35497	14605141	0,00	1.807,62	973.030,81	INVENTÁRIO Nº 32639 DO MÊS 05/2024
	35497	14605142	0,00	129,65	972.901,16	INVENTÁRIO Nº 32639 DO MÊS 05/2024
	35497	14605143	0,00	94,73	972.806,43	INVENTÁRIO Nº 32639 DO MÊS 05/2024
	35497	14605144	900,00	0,00	973.706,43	INVENTÁRIO Nº 32640 DO MÊS 05/2024
	35497	14605145	0,00	361,44	973.344,99	INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024
	35497	14605146	0,00	1.191,00	972.153,99	INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024
	35497	14605147	951,21	0,00	973.105,20	INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024
	35497	14605148	0,00	175,00	972.930,20	INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024
	35497	14605149	0,00	1.661,59	971.268,61	INVENTÁRIO Nº 32642 DO MÊS 05/2024
	35497	14605150	0,00	160,00	971.108,61	INVENTÁRIO Nº 32642 DO MÊS 05/2024
	35497	14605151	0,00	729,13	970.379,48	INVENTÁRIO Nº 32642 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 786.081,48

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2024	35497	14605152	0,00	1.526,87	968.852,61 INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024
	35497	14605153	1.350,00	0,00	970.202,61 INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024
	35497	14605154	0,00	6.000,00	964.202,61 INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024
	35497	14605155	443,91	0,00	964.646,52 INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024
	35497	14605156	18.116,00	0,00	982.762,52 INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024
	35497	14605157	0,00	180,00	982.582,52 INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024
	35497	14605158	0,00	533,92	982.048,60 INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024
	35497	14605159	105,00	0,00	982.153,60 INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605160	0,00	185,84	981.967,76 INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605161	0,00	1.350,00	980.617,76 INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605162	0,00	165,00	980.452,76 INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605163	0,00	1.850,00	978.602,76 INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605164	0,00	7.181,03	971.421,73 INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605165	0,00	6.592,11	964.829,62 INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605166	0,00	369,70	964.459,92 INVENTÁRIO Nº 32645 DO MÊS 05/2024
	35497	14605167	447,28	0,00	964.907,20 INVENTÁRIO Nº 32645 DO MÊS 05/2024
	35497	14605168	1.850,00	0,00	966.757,20 INVENTÁRIO Nº 32645 DO MÊS 05/2024
	35497	14605169	146,52	0,00	966.903,72 INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024
	35497	14605170	0,00	154,46	966.749,26 INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024
	35497	14605171	0,00	759,57	965.989,69 INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024
	35497	14605172	0,00	115,46	965.874,23 INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024
	35497	14605173	0,00	2.263,75	963.610,48 INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024
	35497	14605174	0,00	563,81	963.046,67 INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024
	35497	14605175	1.493,12	0,00	964.539,79 INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024
	35497	14605176	0,00	1.233,98	963.305,81 INVENTÁRIO Nº 32647 DO MÊS 05/2024
	35497	14605177	0,00	5.100,00	958.205,81 INVENTÁRIO Nº 32647 DO MÊS 05/2024
	35497	14605178	0,00	124,70	958.081,11 INVENTÁRIO Nº 32647 DO MÊS 05/2024
	35497	14605179	1.104,17	0,00	959.185,28 INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024
	35497	14605180	0,00	71,63	959.113,65 INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024
	35497	14605181	0,00	58,43	959.055,22 INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024
	35497	14605182	0,00	852,17	958.203,05 INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024
	35497	14605183	0,00	549,31	957.653,74 INVENTÁRIO Nº 32649 DO MÊS 05/2024
	35497	14605184	102,16	0,00	957.755,90 INVENTÁRIO Nº 32649 DO MÊS 05/2024
	35497	14605185	0,00	815,00	956.940,90 INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 786.081,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2024	35497	14605186	0,00	820,00	956.120,90	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024
	35497	14605187	0,00	1.660,73	954.460,17	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024
	35497	14605188	0,00	777,68	953.682,49	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024
	35497	14605189	0,00	777,68	952.904,81	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024
	35497	14605190	0,00	777,68	952.127,13	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024
	35497	14605191	0,00	820,00	951.307,13	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024
20/05/2024	36086	14868860	5.600,00	0,00	956.907,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168668 OC 106084
	36086	14869755	3.160,00	0,00	960.067,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 221232 OC
21/05/2024	36086	14868703	350,00	0,00	960.417,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168687 OC
	36086	14869760	12.332,32	0,00	972.749,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168716 OC 107627
22/05/2024	36086	14868755	1.580,00	0,00	974.329,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213814 OC
	36086	14869881	3.920,00	0,00	978.249,45	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 241 OC 107625
23/05/2024	36086	14869949	1.085,00	0,00	979.334,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168752 OC
27/05/2024	36086	14869288	114.700,00	0,00	1.094.034,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 39343 OC 107626
	36086	14870081	1.800,00	0,00	1.095.834,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981 OC 107628
28/05/2024	36086	14868962	4.480,00	0,00	1.100.314,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169002 OC
	36086	14869138	1.425,00	0,00	1.101.739,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12982 OC 107629
	36086	14869284	7.000,00	0,00	1.108.739,45	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91042 OC 103856
29/05/2024	36086	14868702	2.960,00	0,00	1.111.699,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169053 OC
	36086	14870009	13.664,00	0,00	1.125.363,45	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 250 OC 108596
31/05/2024	35489	14598640	711,91	0,00	1.126.075,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.651,85	0,00	1.129.727,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.994,98	0,00	1.133.722,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,00	11,13	1.133.711,06	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,00	70.980,75	1.062.730,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.247,01	0,00	1.063.977,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	791,86	0,00	1.064.769,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16.276,55	0,00	1.081.045,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.737,25	0,00	1.083.782,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.181,57	0,00	1.084.964,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	911,41	0,00	1.085.875,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 786.081,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	524,99	0,00	1.086.400,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.570,69	0,00	1.087.971,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.363,47	0,00	1.089.335,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	537,00	0,00	1.089.872,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.363,47	0,00	1.091.235,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	947,29	0,00	1.092.182,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.669,37	0,00	1.099.852,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.246,19	0,00	1.101.098,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.871,39	0,00	1.103.969,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.445,78	0,00	1.105.415,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	402,72	0,00	1.105.818,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.871,39	0,00	1.108.689,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.281,44	0,00	1.109.971,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	571,95	0,00	1.110.543,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	570,02	0,00	1.111.113,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	972,34	0,00	1.112.085,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.570,69	0,00	1.113.656,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	570,02	0,00	1.114.226,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	227,02	0,00	1.114.453,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	324,11	0,00	1.114.777,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	456,21	0,00	1.115.233,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	334,34	0,00	1.115.567,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	947,29	0,00	1.116.515,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.590,34	0,00	1.124.105,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.247,01	0,00	1.125.352,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600997	0,00	344.770,08	780.582,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601008	526,42	0,00	781.108,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601012	0,00	636,74	780.472,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601017	150,00	0,00	780.622,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601028	2.584,25	0,00	783.206,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601037	2.297,11	0,00	785.503,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601038	0,00	746,56	784.756,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601048	185,84	0,00	784.942,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601060	3,03	0,00	784.945,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 786.081,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14601124	45,00	0,00	784.990,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601138	180,00	0,00	785.170,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601159	181,52	0,00	785.352,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601160	243,30	0,00	785.595,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601161	296,00	0,00	785.891,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601162	150,00	0,00	786.041,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601163	220,00	0,00	786.261,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601164	53,03	0,00	786.314,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601165	0,00	452,88	785.861,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601166	158,54	0,00	786.020,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601167	365,45	0,00	786.385,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601168	0,00	285,01	786.100,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601169	0,00	900,00	785.200,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601170	828,58	0,00	786.029,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601171	0,00	5.247,68	780.781,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601172	10.946,67	0,00	791.728,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601173	71,63	0,00	791.799,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601174	63,75	0,00	791.863,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601175	170,43	0,00	792.034,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601176	28,48	0,00	792.062,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601177	549,92	0,00	792.612,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601178	580,00	0,00	793.192,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601179	457,89	0,00	793.650,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601180	105,00	0,00	793.755,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601181	0,00	190,00	793.565,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601182	440,00	0,00	794.005,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601183	5,37	0,00	794.010,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601184	0,00	135,00	793.875,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601185	45,00	0,00	793.920,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601186	0,00	99,87	793.820,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36086	14869051	1.550,00	0,00	795.370,88	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101027 OC
	36086	14869467	1.550,00	0,00	796.920,88	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101164 OC
	36086	14869610	1.000,00	0,00	797.920,88	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92016 OC
	36086	14870128	2.340,00	0,00	800.260,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL						Saldo Anterior:	786.081,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						18644 OC 108593	
31/05/2024	36086	14870222	1.600,00	0,00	801.860,88	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99968 OC	
	36086	14870273	28.000,00	0,00	829.860,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 39503 OC 108594	
			542.574,34	498.794,94	829.860,88	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			542.574,34	498.794,94	829.860,88	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL	

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	1.405,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	35497	14604034	0,00	36,30	1.368,82	INVENTÁRIO Nº 32259 DO MÊS 05/2024	
11/05/2024	35497	14604607	0,00	145,20	1.223,62	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024	
15/05/2024	35497	14604855	3,60	0,00	1.227,22	INVENTÁRIO Nº 32494 DO MÊS 05/2024	
	36086	14869156	544,50	0,00	1.771,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14635 OC 104443	
	36086	14870197	544,50	0,00	2.316,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14636 OC 104444	
21/05/2024	35497	14605350	0,00	254,10	2.062,12	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024	
	36086	14869240	544,50	0,00	2.606,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14682 OC 104445	
29/05/2024	36086	14870019	544,50	0,00	3.151,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14729 OC 104446	
31/05/2024	35489	14598640	72,60	0,00	3.223,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	254,10	0,00	3.477,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	217,80	0,00	3.695,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	653,40	0,00	4.349,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	108,90	0,00	4.457,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	399,30	0,00	4.857,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	254,10	0,00	5.111,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	217,80	0,00	5.329,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	0,00	2.178,00	3.151,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598788	0,00	763,14	2.387,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			4.359,60	3.376,74	2.387,98	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			4.359,60	3.376,74	2.387,98	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	176.508,29

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 176.508,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	36086	14869128	1.339,80	0,00	177.848,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12926 OC 102695
07/05/2024	36086	14869072	54.720,00	0,00	232.568,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16570 OC 105614
08/05/2024	36086	14869684	2.457,00	0,00	235.025,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108094 OC 105610
	36086	14870304	4.512,30	0,00	239.537,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108095 OC 106258
11/05/2024	36086	14869627	380,00	0,00	239.917,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11908 OC 105868
	36086	14869821	580,00	0,00	240.497,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9358 OC 105611
13/05/2024	36086	14868765	180,00	0,00	240.677,39	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 928 OC 105887
	36086	14868862	2.452,80	0,00	243.130,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16656 OC 105614
	36086	14869127	23.446,00	0,00	266.576,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16644 OC 106139
	36086	14869828	1.495,00	0,00	268.071,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 21 OC 104596
14/05/2024	36086	14868750	3.878,00	0,00	271.949,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108318 OC 105612
	36086	14869536	280,00	0,00	272.229,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9198 OC
	36086	14869798	7.655,70	0,00	279.884,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108320 OC 106258
	36086	14870214	11.080,00	0,00	290.964,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108310 OC 105506
15/05/2024	35497	14604826	0,00	48,00	290.916,89	INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024
	35497	14604832	0,34	0,00	290.917,23	INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024
16/05/2024	36086	14869119	401,17	0,00	291.318,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4709 OC 106226
	36086	14869344	2.011,20	0,00	293.329,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84477 OC 103404
	36086	14869968	4.216,80	0,00	297.546,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84472 OC 104605
17/05/2024	35479	14591938	720,72	0,00	298.267,12	NOTA DE DOACAO Nº 1984374 SÉRIE 3
18/05/2024	36086	14869278	58.780,20	0,00	357.047,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84483 OC 106755
20/05/2024	36086	14869522	12.600,00	0,00	369.647,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16042 OC
	36086	14869737	1.669.750,44	0,00	2.039.397,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 103 OC 107479
	36086	14870054	500,00	0,00	2.039.897,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108535 OC 107015
21/05/2024	36086	14869622	6.483,20	0,00	2.046.380,96	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84548 OC 107018
22/05/2024	36086	14868913	17.163,00	0,00	2.063.543,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108779 OC 107530
	36086	14868914	17.163,00	0,00	2.080.706,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108778 OC 107529
	36086	14869330	8.118,00	0,00	2.088.824,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13055 OC
	36086	14869475	348,00	0,00	2.089.172,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9416 OC 107533
	36086	14869476	567,60	0,00	2.089.740,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9413 OC 107022
	36086	14869688	348,00	0,00	2.090.088,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9415

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 176.508,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 107532
22/05/2024	36086	14869897	500,00	0,00	2.090.588,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108748 OC 107016
	36086	14869898	500,00	0,00	2.091.088,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108747 OC 107017
	36086	14870111	348,00	0,00	2.091.436,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9414 OC 107531
	36086	14870112	567,60	0,00	2.092.004,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9412 OC 107021
23/05/2024	35479	14591931	0,01	0,00	2.092.004,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35479	14591934	0,01	0,00	2.092.004,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35479	14591936	0,01	0,00	2.092.004,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	36086	14869234	3.456,00	0,00	2.095.460,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16792 OC 107024
	36086	14869235	4.071,00	0,00	2.099.531,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16791 OC 98264
27/05/2024	36086	14869993	717,60	0,00	2.100.248,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9433 OC 107816
28/05/2024	36086	14869364	717,60	0,00	2.100.966,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9432 OC 107817
	36086	14869561	717,60	0,00	2.101.683,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9434 OC 107815
29/05/2024	36086	14868674	3.460,32	0,00	2.105.144,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872848 OC 108254
31/05/2024	35401	26	92,31	0,00	2.105.236,62	REF. RALOCÇÃO DE LCTO 05/2024
	35489	14598640	26,07	0,00	2.105.262,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,00	205.288,70	1.899.973,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	794,64	0,00	1.900.768,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	153,76	0,00	1.900.922,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	9.628,00	0,00	1.910.550,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.390,50	0,00	1.911.940,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	112,28	0,00	1.912.053,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	798,00	0,00	1.912.851,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	25.725,70	0,00	1.938.576,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	6.727,64	0,00	1.945.304,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.767,49	0,00	1.949.072,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	27.556,20	0,00	1.976.628,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.312,00	0,00	1.979.940,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	724,95	0,00	1.980.665,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	285,20	0,00	1.980.950,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 176.508,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	1.026,80	0,00	1.981.977,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16.785,00	0,00	1.998.762,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.339,80	0,00	2.000.101,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.125,57	0,00	2.007.227,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,44	0,00	2.007.243,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	312,60	0,00	2.007.556,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	240,00	0,00	2.007.796,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	751,50	0,00	2.008.548,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	547,18	0,00	2.009.095,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.750,00	0,00	2.010.845,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.403,13	0,00	2.012.248,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.151,20	0,00	2.017.399,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.461,59	0,00	2.018.861,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	232,00	0,00	2.019.093,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10.177,50	0,00	2.029.270,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.346,00	0,00	2.032.616,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	71,20	0,00	2.032.687,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.645,20	0,00	2.040.333,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16,08	0,00	2.040.349,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	51.552,13	0,00	2.091.901,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.460,32	0,00	2.095.361,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.353,38	0,00	2.102.714,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.052,00	0,00	2.104.766,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	469,75	0,00	2.105.236,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598790	0,00	1.882.349,17	222.887,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598806	2.025,27	0,00	224.912,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598807	332,40	0,00	225.245,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598808	94,50	0,00	225.339,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598809	0,00	29,07	225.310,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598810	27,60	0,00	225.338,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598811	0,00	648,81	224.689,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600622	0,51	0,00	224.689,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600624	746,35	0,00	225.436,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600625	19,77	0,00	225.456,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	176.508,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14600626	443,20	0,00	225.899,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600627	25,00	0,00	225.924,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600629	18,92	0,00	225.943,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600630	43,85	0,00	225.987,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600631	342,34	0,00	226.329,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600632	3.290,07	0,00	229.619,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600633	661,17	0,00	230.280,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600634	655,22	0,00	230.935,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600635	405,00	0,00	231.340,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600636	2,63	0,00	231.343,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600637	516,66	0,00	231.860,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600638	493,00	0,00	232.353,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600639	207,00	0,00	232.560,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600640	5.184,01	0,00	237.744,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600642	16,91	0,00	237.761,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600643	331,34	0,00	238.092,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600644	136,80	0,00	238.229,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	36086	14868701	323,40	0,00	238.552,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13068 OC 107539	
	36086	14868868	6.483,20	0,00	245.035,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940 OC 107019	
	36086	14869534	323,40	0,00	245.359,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13066 OC 107538	
	36086	14869962	323,40	0,00	245.682,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13067 OC 107537	
			2.157.538,05	2.088.363,75	245.682,59	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			2.157.538,05	2.088.363,75	245.682,59	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL						Saldo Anterior:	39.888,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	36086	14869684	12.150,00	0,00	52.038,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108094 OC 105610	
11/05/2024	36086	14869821	1.860,00	0,00	53.898,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9358 OC 105611	
14/05/2024	36086	14868750	2.835,00	0,00	56.733,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108318 OC 105612	
	36086	14869536	6.110,00	0,00	62.843,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9198 OC	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL						Saldo Anterior:	39.888,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2024	36086	14868791	6.231,00	0,00	69.074,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9387 OC 105613	
23/05/2024	36086	14869235	3.880,00	0,00	72.954,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16791 OC 98264	
27/05/2024	36086	14869368	6.138,00	0,00	79.092,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9426 OC 105613	
31/05/2024	35489	14598640	13.121,86	0,00	92.214,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	571,80	0,00	92.786,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	0,00	571,80	92.214,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	22.004,84	0,00	114.219,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	1.455,00	0,00	115.674,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	2.859,00	0,00	118.533,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	0,00	39.440,70	79.092,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600641	0,00	39.979,19	39.113,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600645	1.376,99	0,00	40.490,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600646	485,00	0,00	40.975,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			81.078,49	79.991,69	40.975,72	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			81.078,49	79.991,69	40.975,72	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL	

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL						Saldo Anterior:	160.692,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	36086	14869538	2.795,00	0,00	163.487,34	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 903 OC 103479	
03/05/2024	36086	14868645	17.162,40	0,00	180.649,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54794 OC 104602	
	36086	14870028	23.725,80	0,00	204.375,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54803 OC 104934	
06/05/2024	35497	14603935	0,00	5.015,22	199.360,32	INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603936	0,00	235,38	199.124,94	INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603937	0,00	1.318,77	197.806,17	INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603938	1.159,20	0,00	198.965,37	INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603939	0,00	15,02	198.950,35	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603940	0,00	46,22	198.904,13	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603941	0,00	921,60	197.982,53	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603942	0,00	722,36	197.260,17	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603943	191,62	0,00	197.451,79	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603944	0,00	110,60	197.341,19	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603945	0,00	633,60	196.707,59	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 160.692,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	35497	14603946	40,00	0,00	196.747,59	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024
	35497	14603947	0,00	66,00	196.681,59	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024
	35497	14603948	0,00	5.107,20	191.574,39	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024
	35497	14603949	0,00	25,71	191.548,68	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024
	35497	14603950	4.433,73	0,00	195.982,41	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024
	35497	14603951	0,00	308,74	195.673,67	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024
	35497	14603952	0,00	445,73	195.227,94	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024
	35497	14603953	0,00	196,14	195.031,80	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024
	35497	14603954	0,00	5.339,88	189.691,92	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024
	35497	14603955	44.015,33	0,00	233.707,25	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024
	35497	14603956	0,00	1.505,09	232.202,16	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024
10/05/2024	36086	14869982	11.784,00	0,00	243.986,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54920 OC 101588
	36086	14870185	17.162,40	0,00	261.148,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55058 OC 104603
13/05/2024	36086	14868765	8.090,00	0,00	269.238,56	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 928 OC 105887
	36086	14868874	5.596,80	0,00	274.835,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 835 OC 105859
	36086	14868981	671,80	0,00	275.507,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 931 OC 104475
	36086	14868998	1.912,00	0,00	277.419,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 20 OC 104470
	36086	14869197	866,52	0,00	278.285,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 929 OC 103058
	36086	14869266	23.725,80	0,00	302.011,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55057 OC 104935
	36086	14869489	1.263,60	0,00	303.275,08	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 916 OC 104650
	36086	14869691	12.000,00	0,00	315.275,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 837 OC 106191
15/05/2024	35497	14604740	0,00	1.892,22	313.382,86	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024
	35497	14604741	0,00	1.625,69	311.757,17	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024
	35497	14604743	0,00	226,80	311.530,37	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024
	35497	14604744	0,00	1.376,81	310.153,56	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024
	35497	14604745	0,00	2.824,25	307.329,31	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024
	35497	14604746	0,00	10,03	307.319,28	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604747	0,00	26,60	307.292,68	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604748	711,85	0,00	308.004,53	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604749	0,00	116,75	307.887,78	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604750	0,00	495,39	307.392,39	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604751	0,00	1.713,60	305.678,79	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604752	0,00	110,60	305.568,19	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604753	1.074,69	0,00	306.642,88	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 160.692,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	35497	14604754	0,00	2.695,59	303.947,29	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604755	422,40	0,00	304.369,69	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604756	0,00	2.830,53	301.539,16	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604757	133,45	0,00	301.672,61	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604758	0,00	23,68	301.648,93	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604759	277,86	0,00	301.926,79	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604760	0,00	611,73	301.315,06	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604761	0,00	2.240,00	299.075,06	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604762	0,00	180,00	298.895,06	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604763	146,00	0,00	299.041,06	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604764	24,32	0,00	299.065,38	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604765	0,00	134,52	298.930,86	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604766	12,32	0,00	298.943,18	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604767	0,00	74,52	298.868,66	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604768	0,00	18,54	298.850,12	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
16/05/2024	36086	14869064	4.200,00	0,00	303.050,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 856 OC 106437
17/05/2024	36086	14870248	10.000,00	0,00	313.050,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 855 OC 106437
18/05/2024	36086	14868695	17.162,40	0,00	330.212,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55195 OC 104604
	36086	14869486	23.725,80	0,00	353.938,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55196 OC 104936
	36086	14869736	201,60	0,00	354.139,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55197 OC 106877
20/05/2024	36086	14870235	4.400,00	0,00	358.539,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 2 OC 105889
22/05/2024	36086	14868896	7.317,68	0,00	365.857,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279188 OC 107686
	36086	14869975	2.184,00	0,00	368.041,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 942 OC 106384
23/05/2024	36086	14869758	1.343,00	0,00	369.384,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278976 OC 105862
27/05/2024	36086	14868830	18.412,50	0,00	387.797,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55346 OC 107567
	36086	14868882	1.346,40	0,00	389.143,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 952 OC 104650
	36086	14869714	3.192,00	0,00	392.335,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 956 OC 106384
29/05/2024	36086	14869747	23.725,80	0,00	416.061,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55348 OC 104937
31/05/2024	35401	24	0,00	0,12	416.061,18	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024
	35489	14598640	668,70	0,00	416.729,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,00	269.952,57	146.777,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.428,00	0,00	154.205,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.431,00	0,00	157.636,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 160.692,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598640	4.500,00	0,00	162.136,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.671,10	0,00	166.807,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	8.820,00	0,00	175.627,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	5.788,44	0,00	181.415,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	368,88	0,00	181.784,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	320,00	0,00	182.104,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	336,98	0,00	182.441,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.613,60	0,00	185.055,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	16.120,35	0,00	201.175,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.728,00	0,00	202.903,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.301,63	0,00	204.205,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	72.471,60	0,00	276.676,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	392,28	0,00	277.069,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	902,90	0,00	277.972,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	476,22	0,00	278.448,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	584,00	0,00	279.032,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.502,42	0,00	282.534,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	133,08	0,00	282.667,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	221,20	0,00	282.888,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.796,67	0,00	287.685,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.574,40	0,00	289.260,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	528,92	0,00	289.788,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.040,00	0,00	293.828,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	374,14	0,00	294.203,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.015,20	0,00	296.218,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	7.392,00	0,00	303.610,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.180,80	0,00	304.791,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.030,00	0,00	307.821,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.016,00	0,00	309.837,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	601,93	0,00	310.439,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	11.520,00	0,00	321.959,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	55.883,88	0,00	377.842,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	2.268,00	0,00	380.110,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	10.396,73	0,00	390.507,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL						Saldo Anterior:	160.692,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14598640	20.209,56	0,00	410.717,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	1.603,42	0,00	412.320,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	3.740,63	0,00	416.061,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598782	0,00	218.353,82	197.707,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598793	2.116,80	0,00	199.824,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598794	0,00	1.547,93	198.276,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14602598	534,47	0,00	198.810,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	36086	14869428	10.284,95	0,00	209.095,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 858 OC	
	36086	14869635	23.758,35	0,00	232.854,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 865 OC	
	36086	14870058	10.284,95	0,00	243.139,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 859 OC	
			613.542,25	531.095,55	243.139,04	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			613.542,25	531.095,55	243.139,04	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL						Saldo Anterior:	93.222,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	36086	14868900	100,34	0,00	93.322,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13953 OC 104612	
	36086	14869538	37,50	0,00	93.360,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 903 OC 103479	
	36086	14870169	975,60	0,00	94.335,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13954 OC 104474	
13/05/2024	36086	14868665	6.756,53	0,00	101.092,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42311 OC	
	36086	14868691	320,00	0,00	101.412,17	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 904 OC 105871	
	36086	14869268	320,00	0,00	101.732,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 915 OC 103058	
	36086	14869921	8.638,54	0,00	110.370,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42312 OC	
	36086	14870136	5.765,78	0,00	116.136,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42413 OC	
15/05/2024	35497	14604769	72,36	0,00	116.208,85	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604770	0,00	0,83	116.208,02	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604771	0,00	609,77	115.598,25	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604772	0,00	70,00	115.528,25	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604773	13,41	0,00	115.541,66	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604774	100,00	0,00	115.641,66	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604775	0,00	0,15	115.641,51	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604776	12,20	0,00	115.653,71	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604777	139,08	0,00	115.792,79	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604778	0,00	41,67	115.751,12	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 93.222,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	35497	14604779	0,00	40,32	115.710,80	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604780	82,85	0,00	115.793,65	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604781	0,00	2,00	115.791,65	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604782	0,00	1.000,52	114.791,13	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604783	0,00	1.981,50	112.809,63	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604784	0,00	125,00	112.684,63	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604785	0,00	927,00	111.757,63	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604786	0,00	711,86	111.045,77	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604787	0,00	10,00	111.035,77	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604788	0,00	955,01	110.080,76	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604789	0,00	10,60	110.070,16	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604790	13,82	0,00	110.083,98	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604791	0,44	0,00	110.084,42	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604792	0,00	10,18	110.074,24	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604793	59,95	0,00	110.134,19	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604794	9,06	0,00	110.143,25	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604795	0,00	26,75	110.116,50	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604796	0,00	35,73	110.080,77	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604797	0,00	423,06	109.657,71	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604798	28,05	0,00	109.685,76	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604799	0,00	147,02	109.538,74	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604800	100,00	0,00	109.638,74	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604801	0,00	50,00	109.588,74	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604802	0,00	18,76	109.569,98	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604803	0,00	1,77	109.568,21	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604804	0,00	13,50	109.554,71	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604805	19,00	0,00	109.573,71	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604806	0,00	35,70	109.538,01	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604807	0,00	110,00	109.428,01	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604808	11,46	0,00	109.439,47	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604809	0,00	16,90	109.422,57	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604810	0,00	10,48	109.412,09	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604811	0,00	7,61	109.404,48	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604812	13,39	0,00	109.417,87	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 93.222,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	35497	14604813	0,00	3,00	109.414,87	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604814	0,00	24,09	109.390,78	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604815	0,00	0,96	109.389,82	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604816	8,13	0,00	109.397,95	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604817	0,00	158,40	109.239,55	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604818	0,00	2,22	109.237,33	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604819	0,00	20,70	109.216,63	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604820	55,68	0,00	109.272,31	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604821	34,73	0,00	109.307,04	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604822	0,00	5,58	109.301,46	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604823	25,33	0,00	109.326,79	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604824	0,00	1,12	109.325,67	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604825	667,20	0,00	109.992,87	INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024
	35497	14604827	0,00	4,90	109.987,97	INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024
	35497	14604828	0,00	100,00	109.887,97	INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024
16/05/2024	36086	14869151	469,28	0,00	110.357,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673418 OC 104595
	36086	14870196	764,26	0,00	111.121,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673417 OC 105872
21/05/2024	36086	14868817	195,00	0,00	111.316,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14.683 OC 106873
	36086	14869142	406,00	0,00	111.722,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13679 OC
22/05/2024	36086	14869332	558,48	0,00	112.280,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14056 OC 105883
23/05/2024	36086	14868756	5.280,00	0,00	117.560,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675330 OC 100285
	36086	14868974	101,60	0,00	117.662,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675331 OC 104471
	36086	14868975	720,00	0,00	118.382,59	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 921 OC 106874
	36086	14868976	940,00	0,00	119.322,59	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 920 OC 107684
	36086	14869035	98,00	0,00	119.420,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14106 OC 104474
	36086	14869410	593,70	0,00	120.014,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675329 OC 105409
	36086	14869871	996,00	0,00	121.010,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14105 OC 106442
	36086	14870094	2.720,00	0,00	123.730,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14104 OC 106882
	36086	14870219	5.280,00	0,00	129.010,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675328 OC 100284
27/05/2024	36086	14868877	35,70	0,00	129.045,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14064 OC 106442
29/05/2024	35479	14591930	78,40	0,00	129.124,39	NOTA DE DOACAO Nº 21824 SÉRIE 3
	36086	14868675	927,00	0,00	130.051,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42760 OC 107573
	36086	14869204	272,30	0,00	130.323,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675326 OC 106875
	36086	14869815	2.169,00	0,00	132.492,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14055 OC 105427

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL						Saldo Anterior:	93.222,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	25	0,00	0,26	132.492,43	REF. RALOCÇÃO DE LCTO 05/2024	
	35489	14598783	0,00	45.627,24	86.865,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598784	0,00	48,59	86.816,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598795	44,00	0,00	86.860,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598796	0,00	352,00	86.508,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598797	0,00	100,55	86.408,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598798	76,00	0,00	86.484,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598801	0,00	2.200,00	84.284,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598802	12,20	0,00	84.296,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	36086	14869643	307,50	0,00	84.603,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3243 OC 108606	
	36086	14869741	511,20	0,00	85.114,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14150 OC 106882	
	36086	14869963	927,00	0,00	86.041,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42806 OC 107574	
			48.863,05	56.043,30	86.041,95	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			48.863,05	56.043,30	86.041,95	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL						Saldo Anterior:	7.759,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	36086	14868690	333,00	0,00	8.092,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57410 OC 100774	
	36086	14868779	1.584,00	0,00	9.676,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5962 OC 105417	
03/05/2024	36086	14870029	225,00	0,00	9.901,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2867 OC	
11/05/2024	35497	14604327	119,28	0,00	10.021,24	INVENTÁRIO Nº 32355 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604328	495,51	0,00	10.516,75	INVENTÁRIO Nº 32355 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604329	0,00	202,67	10.314,08	INVENTÁRIO Nº 32355 DO MÊS 05/2024	
13/05/2024	36086	14868955	1.320,90	0,00	11.634,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15400 OC 105860	
	36086	14869901	8.811,00	0,00	20.445,98	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5970 OC 105417	
	36086	14870309	1.350,00	0,00	21.795,98	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5969 OC 105861	
15/05/2024	35497	14604739	0,00	492,07	21.303,91	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604742	0,00	842,74	20.461,17	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024	
17/05/2024	36086	14868730	5.283,60	0,00	25.744,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15450 OC 105860	
	36086	14870063	225,00	0,00	25.969,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2964 OC	
27/05/2024	36086	14868931	333,00	0,00	26.302,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57981 OC 107687	
29/05/2024	36086	14870145	1.981,35	0,00	28.284,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15523 OC 107697	
31/05/2024	35401	23	0,00	0,01	28.284,11	REF. RALOCÇÃO DE LCTO 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL						Saldo Anterior:	7.759,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14598640	37,27	0,00	28.321,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	561,83	0,00	28.883,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	6.306,18	0,00	35.189,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	111,82	0,00	35.301,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	0,00	7.017,09	28.284,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598685	0,00	6.038,69	22.245,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598745	270,46	0,00	22.515,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598746	0,00	338,08	22.177,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			29.349,20	14.931,35	22.177,81	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			29.349,20	14.931,35	22.177,81	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL						Saldo Anterior:	23.115,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35497	14603788	0,00	640,00	22.475,25	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024	
07/05/2024	36086	14869239	4.500,00	0,00	26.975,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 919 OC 105428	
10/05/2024	36086	14869375	12.800,00	0,00	39.775,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1651 OC 104242	
13/05/2024	36086	14868692	4.380,00	0,00	44.155,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1664 OC 104242	
15/05/2024	35497	14604881	28,26	0,00	44.183,51	INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604882	0,00	17,81	44.165,70	INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604883	0,00	271,96	43.893,74	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604884	0,00	448,00	43.445,74	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024	
21/05/2024	35497	14605411	0,00	64,00	43.381,74	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024	
	36086	14868817	22,00	0,00	43.403,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14.683 OC 106873	
29/05/2024	36086	14869311	3.450,00	0,00	46.853,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 962 OC 108288	
31/05/2024	35401	29	0,00	0,04	46.853,70	REF. RALOCÇÃO DE LCTO 05/2024	
	35489	14598640	2.304,00	0,00	49.157,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	120,87	0,00	49.278,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	1.792,00	0,00	51.070,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	640,00	0,00	51.710,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	935,93	0,00	52.646,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	120,50	0,00	52.767,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	1.374,31	0,00	54.141,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	392,24	0,00	54.533,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL						Saldo Anterior:	23.115,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14598640	15,11	0,00	54.548,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	6.656,00	0,00	61.204,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	704,00	0,00	61.908,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	384,00	0,00	62.292,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	5.504,00	0,00	67.796,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	543,77	0,00	68.340,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	5.184,00	0,00	73.524,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	1.071,84	0,00	74.596,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598640	0,00	27.742,54	46.853,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598792	0,00	27.330,98	19.522,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598804	768,00	0,00	20.290,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	36086	14868864	7.488,00	0,00	27.778,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1681 OC 107002	
	36086	14869077	430,00	0,00	28.208,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1683 OC 106190	
	36086	14869078	430,00	0,00	28.638,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1684 OC 106189	
	36086	14869496	430,00	0,00	29.068,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1682 OC 106188	
			62.468,83	56.515,33	29.068,75	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			62.468,83	56.515,33	29.068,75	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL						Saldo Anterior:	1.345,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2024	36086	14869170	2.162,00	0,00	3.507,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9294 OC 104830	
15/05/2024	35497	14604879	0,00	1.345,50	2.162,00	INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35489	14598789	0,00	2.162,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			2.162,00	3.507,50	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			2.162,00	3.507,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL						Saldo Anterior:	35.447,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	35497	14604880	0,00	120,00	35.327,60	INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024	
23/05/2024	36086	14870094	395,00	0,00	35.722,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14104 OC 106882	
31/05/2024	35489	14598787	0,00	1.201,88	34.520,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL					Saldo Anterior:	35.447,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			395,00	1.321,88	34.520,72	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			395,00	1.321,88	34.520,72	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36086	14869076	9.298,95	0,00	9.298,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 822 OC
29/05/2024	36086	14869173	11.871,00	0,00	21.169,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 842 OC
31/05/2024	35489	14598803	0,00	21.169,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			21.169,95	21.169,95	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			21.169,95	21.169,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL					Saldo Anterior:	158.063,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35497	14603767	0,00	62,06	158.001,38	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603769	0,00	25,27	157.976,11	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603770	0,00	11,28	157.964,83	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
08/05/2024	35497	14604102	0,00	0,34	157.964,49	INVENTÁRIO Nº 32299 DO MÊS 05/2024
11/05/2024	35497	14604608	0,00	1.621,19	156.343,30	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
13/05/2024	36086	14868874	238,20	0,00	156.581,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 835 OC 105859
	36086	14869267	336,00	0,00	156.917,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55059 OC 105863
15/05/2024	35497	14604856	120,83	0,00	157.038,33	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604857	0,00	73,74	156.964,59	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604858	192,02	0,00	157.156,61	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604859	0,00	15.984,00	141.172,61	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604860	0,00	24,61	141.148,00	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604861	999,64	0,00	142.147,64	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604862	0,00	19.980,00	122.167,64	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604863	6,50	0,00	122.174,14	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604864	0,00	35,83	122.138,31	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604867	0,00	5,60	122.132,71	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604868	0,00	449,12	121.683,59	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 158.063,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	35497	14604869	0,00	47,50	121.636,09	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604870	0,00	5,60	121.630,49	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604871	0,00	6,02	121.624,47	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604872	0,00	1.220,36	120.404,11	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604873	1.211,25	0,00	121.615,36	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604874	0,00	569,42	121.045,94	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604875	0,00	70,79	120.975,15	INVENTÁRIO Nº 32498 DO MÊS 05/2024
	35497	14604885	2,58	0,00	120.977,73	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
	35497	14604886	21,42	0,00	120.999,15	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
	35497	14604887	82,87	0,00	121.082,02	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
	35497	14604888	0,38	0,00	121.082,40	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
	35497	14604889	0,00	20.292,47	100.789,93	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
	35497	14604890	12,13	0,00	100.802,06	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
	35497	14604891	0,00	61,33	100.740,73	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
17/05/2024	36086	14869638	2.085,00	0,00	102.825,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 728 OC
	36086	14870150	885,00	0,00	103.710,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6959 OC 104691
	36086	14870249	315,00	0,00	104.025,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6958 OC 105858
21/05/2024	35497	14605348	0,00	6,30	104.019,43	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024
23/05/2024	36086	14868974	24,60	0,00	104.044,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675331 OC 104471
	36086	14869860	150,00	0,00	104.194,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8824 OC 107203
27/05/2024	36086	14870147	4.933,43	0,00	109.127,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5612 OC 108132
29/05/2024	36086	14870221	312,00	0,00	109.439,46	REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 66 OC 107945
31/05/2024	35401	27	0,00	0,02	109.439,44	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024
	35489	14598640	23,43	0,00	109.462,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	24,25	0,00	109.487,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,00	3.919,97	105.567,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	12,95	0,00	105.580,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	25,64	0,00	105.605,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.632,69	0,00	107.238,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	51,28	0,00	107.289,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	885,00	0,00	108.174,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.264,76	0,00	109.439,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598786	0,00	10.648,57	98.790,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598799	0,00	12,82	98.778,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	158.063,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14600214	34,49	0,00	98.812,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	36086	14868941	563,40	0,00	99.375,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22258 OC 108602	
			16.446,74	75.134,21	99.375,97	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			16.446,74	75.134,21	99.375,97	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL	

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	428.182,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	36086	14869165	440,00	0,00	428.622,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93589 OC 104594	
06/05/2024	36086	14868942	21.614,40	0,00	450.236,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53824 OC	
07/05/2024	36086	14869195	6.125,00	0,00	456.361,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53850 OC	
	36086	14869806	4.800,00	0,00	461.161,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53837 OC	
	36086	14870030	17.601,84	0,00	478.763,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2276 OC	
13/05/2024	36086	14868786	17.496,00	0,00	496.259,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53891 OC	
	36086	14868892	440,00	0,00	496.699,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28354 OC 104517	
	36086	14869400	320,00	0,00	497.019,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28353 OC 104632	
	36086	14869787	825,00	0,00	497.844,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28355 OC 104273	
	36086	14869827	4.825,00	0,00	502.669,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53890 OC	
	36086	14870114	750,00	0,00	503.419,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 562 OC 104472	
15/05/2024	35497	14604833	0,00	0,09	503.419,44	INVENTÁRIO Nº 32485 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604834	56,38	0,00	503.475,82	INVENTÁRIO Nº 32486 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604835	4,47	0,00	503.480,29	INVENTÁRIO Nº 32487 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604836	0,00	19,50	503.460,79	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604837	0,00	21,50	503.439,29	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604838	0,00	128,00	503.311,29	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604839	129,54	0,00	503.440,83	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604840	1.350,00	0,00	504.790,83	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604841	0,00	5.487,33	499.303,50	INVENTÁRIO Nº 32489 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604842	23,82	0,00	499.327,32	INVENTÁRIO Nº 32489 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604844	1,68	0,00	499.329,00	INVENTÁRIO Nº 32490 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604845	0,00	130,87	499.198,13	INVENTÁRIO Nº 32490 DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 428.182,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	35497	14604846	123,56	0,00	499.321,69	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024
	35497	14604847	0,00	48,00	499.273,69	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024
	35497	14604848	0,00	36,51	499.237,18	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024
	35497	14604849	0,00	23,80	499.213,38	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024
	35497	14604850	0,00	1.126,25	498.087,13	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024
	35497	14604851	0,00	456,00	497.631,13	INVENTÁRIO Nº 32492 DO MÊS 05/2024
	35497	14604852	0,00	632,63	496.998,50	INVENTÁRIO Nº 32492 DO MÊS 05/2024
	35497	14604853	0,00	207,50	496.791,00	INVENTÁRIO Nº 32493 DO MÊS 05/2024
	35497	14604854	0,00	1.080,00	495.711,00	INVENTÁRIO Nº 32493 DO MÊS 05/2024
	35497	14604865	0,00	1.750,00	493.961,00	INVENTÁRIO Nº 32496 DO MÊS 05/2024
	35497	14604866	0,00	7.941,18	486.019,82	INVENTÁRIO Nº 32496 DO MÊS 05/2024
	35497	14604876	0,00	75,00	485.944,82	INVENTÁRIO Nº 32499 DO MÊS 05/2024
	35497	14604877	0,00	5,79	485.939,03	INVENTÁRIO Nº 32499 DO MÊS 05/2024
	35497	14604878	0,00	3.735,30	482.203,73	INVENTÁRIO Nº 32499 DO MÊS 05/2024
	36086	14868820	2.000,00	0,00	484.203,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1352 OC 105875
	36086	14868846	6.250,00	0,00	490.453,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486599 OC
	36086	14869034	2.039,20	0,00	492.492,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1351 OC 106089
17/05/2024	36086	14869957	11.984,66	0,00	504.477,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1669 OC
	36086	14870108	1.650,00	0,00	506.127,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28388 OC 105634
20/05/2024	36086	14868776	4.350,00	0,00	510.477,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487117 OC
21/05/2024	36086	14869946	5.300,00	0,00	515.777,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487023 OC
22/05/2024	36086	14868876	6.444,36	0,00	522.221,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6099 OC 84308
27/05/2024	36086	14869040	4.125,00	0,00	526.346,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487572 OC
	36086	14870285	100,00	0,00	526.446,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487582 OC
	36086	14870286	18.115,20	0,00	544.562,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487875 OC
28/05/2024	36086	14869582	11.984,66	0,00	556.546,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1672 OC
	36086	14869715	8.832,60	0,00	565.379,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487956 OC
29/05/2024	36086	14868908	480,00	0,00	565.859,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28389 OC 105617
	36086	14870144	718,20	0,00	566.577,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 3 OC 106349
31/05/2024	35401	74	0,00	5.474,35	561.103,26	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2024 - INVENTARIO 32489
	35489	14598640	2.915,00	0,00	564.018,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,00	3.555,00	560.463,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	428.182,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14598640	640,00	0,00	561.103,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598785	0,00	161.782,37	399.320,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	36086	14869419	7.625,00	0,00	406.945,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488033 OC	
	36086	14869671	5.300,00	0,00	412.245,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488437 OC	
			177.780,57	193.716,97	412.245,89	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			177.780,57	193.716,97	412.245,89	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL	

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	36086	14868743	802,00	0,00	802,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24000 OC	
31/05/2024	35489	14600649	0,00	802,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			802,00	802,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			802,00	802,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL	

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL						Saldo Anterior:	125.005,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	36086	14868951	1.050,00	0,00	126.055,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268616 OC 104403	
	36086	14869393	3.100,00	0,00	129.155,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 269511 OC 105183	
	36086	14869537	1.200,00	0,00	130.355,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268634 OC 104404	
02/05/2024	36086	14868638	525,02	0,00	130.880,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43685 OC	
	36086	14868920	845,80	0,00	131.726,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43558 OC	
	36086	14869137	525,02	0,00	132.251,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43559 OC	
	36086	14869366	845,80	0,00	133.096,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43555 OC	
	36086	14869367	845,80	0,00	133.942,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43560 OC	
	36086	14869566	525,02	0,00	134.467,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43556 OC	
	36086	14869567	845,80	0,00	135.313,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43557 OC	
	36086	14869759	525,02	0,00	135.838,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43554 OC	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	36086	14868718	1.950,00	0,00	137.788,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24675 OC
	36086	14868794	1.154,00	0,00	138.942,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48625 OC
	36086	14868795	577,00	0,00	139.519,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48714 OC
	36086	14868863	1.447,24	0,00	140.966,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24696 OC
	36086	14868893	1.950,00	0,00	142.916,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24684 OC
	36086	14868915	1.950,00	0,00	144.866,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24680 OC
	36086	14869039	1.870,86	0,00	146.737,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17903 OC
	36086	14869070	1.950,00	0,00	148.687,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24688 OC
	36086	14869071	2.170,86	0,00	150.858,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24697 OC
	36086	14869134	1.950,00	0,00	152.808,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24676 OC
	36086	14869135	1.950,00	0,00	154.758,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24683 OC
	36086	14869169	1.950,00	0,00	156.708,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24674 OC
	36086	14869326	1.950,00	0,00	158.658,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24685 OC
	36086	14869360	1.950,00	0,00	160.608,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24679 OC
	36086	14869399	1.950,00	0,00	162.558,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24673 OC
	36086	14869437	1.154,00	0,00	163.712,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48712 OC
	36086	14869562	1.950,00	0,00	165.662,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24682 OC
	36086	14869601	643,62	0,00	166.306,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17905 OC
	36086	14869644	1.154,00	0,00	167.460,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48713 OC
	36086	14869699	41.800,00	0,00	209.260,20	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90376 OC 100338
	36086	14869705	1.950,00	0,00	211.210,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24686 OC
	36086	14869757	1.950,00	0,00	213.160,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24681 OC
	36086	14869912	723,62	0,00	213.883,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24698 OC
	36086	14869984	1.950,00	0,00	215.833,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24677 OC
	36086	14869985	1.950,00	0,00	217.783,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24678 OC
	36086	14870124	1.950,00	0,00	219.733,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24687 OC
	36086	14870125	1.950,00	0,00	221.683,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24689 OC
	36086	14870256	1.154,00	0,00	222.837,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48709 OC
06/05/2024	36086	14868669	180,58	0,00	223.018,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23969 OC
	36086	14868670	648,11	0,00	223.666,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23976 OC
	36086	14868671	648,11	0,00	224.314,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23990 OC
	36086	14868787	1.356,35	0,00	225.670,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12814 OC
	36086	14868788	2.059,47	0,00	227.730,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12815 OC
	36086	14868789	648,11	0,00	228.378,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23942 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14868790	648,11	0,00	229.026,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23947 OC
	36086	14869001	4.922,72	0,00	233.949,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12818 OC
	36086	14869002	296,13	0,00	234.245,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23912 OC
	36086	14869003	296,13	0,00	234.541,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23943 OC
	36086	14869089	905,90	0,00	235.447,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23972 OC
	36086	14869090	326,00	0,00	235.773,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23974 OC
	36086	14869219	3.922,72	0,00	239.696,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12819 OC
	36086	14869306	148,40	0,00	239.844,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23971 OC
	36086	14869307	648,11	0,00	240.492,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23975 OC
	36086	14869308	561,66	0,00	241.054,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23978 OC
	36086	14869432	3.558,81	0,00	244.613,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23913 OC
	36086	14869433	648,11	0,00	245.261,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23923 OC
	36086	14869514	1.096,39	0,00	246.357,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23973 OC
	36086	14869557	648,11	0,00	247.005,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23956 OC
	36086	14869718	154,38	0,00	247.160,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23979 OC
	36086	14869719	648,11	0,00	247.808,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23989 OC
	36086	14869836	648,11	0,00	248.456,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23914 OC
	36086	14869837	648,11	0,00	249.104,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23915 OC
	36086	14869838	936,58	0,00	250.041,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23944 OC
	36086	14869933	648,11	0,00	250.689,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23977 OC
	36086	14870059	4.202,72	0,00	254.891,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 77891 OC
	36086	14870060	2.059,47	0,00	256.951,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12816 OC
	36086	14870061	648,11	0,00	257.599,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23946 OC
	36086	14870141	936,58	0,00	258.536,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23967 OC
	36086	14870142	648,11	0,00	259.184,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23991 OC
07/05/2024	36086	14868658	72,24	0,00	259.256,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628965 OC
	36086	14869503	648,11	0,00	259.904,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629166 OC
	36086	14869504	648,11	0,00	260.552,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629019 OC
	36086	14870131	18,06	0,00	260.570,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629243 OC
08/05/2024	36086	14868666	905,90	0,00	261.476,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629155 OC
	36086	14868667	989,15	0,00	262.465,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629157 OC
	36086	14868775	296,13	0,00	262.761,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629008 OC
	36086	14868833	989,15	0,00	263.751,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629042 OC
	36086	14868991	648,11	0,00	264.399,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629081 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14868992	534,97	0,00	264.934,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629088 OC
	36086	14868993	379,00	0,00	265.313,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629102 OC
	36086	14869046	1.092,51	0,00	266.405,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628949 OC
	36086	14869047	648,11	0,00	267.053,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629010 OC
	36086	14869048	561,66	0,00	267.615,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629027 OC
	36086	14869208	90,29	0,00	267.705,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628967 OC
	36086	14869209	614,71	0,00	268.320,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629094 OC
	36086	14869210	648,11	0,00	268.968,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629152 OC
	36086	14869254	648,11	0,00	269.616,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628958 OC
	36086	14869255	936,58	0,00	270.553,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629037 OC
	36086	14869456	90,29	0,00	270.643,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628959 OC
	36086	14869464	1.092,51	0,00	271.736,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628875 OC
	36086	14869466	989,15	0,00	272.725,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629070 OC
	36086	14869512	299,90	0,00	273.025,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629160 OC
	36086	14869884	1.092,51	0,00	274.117,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628859 OC
	36086	14869887	648,11	0,00	274.765,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629026 OC
	36086	14869925	905,90	0,00	275.671,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629153 OC
	36086	14869926	1.096,39	0,00	276.768,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629162 OC
	36086	14870042	561,66	0,00	277.329,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629125 OC
	36086	14870043	3.558,81	0,00	280.888,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629128 OC
	36086	14870099	648,11	0,00	281.536,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629064 OC
	36086	14870139	648,11	0,00	282.184,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629175 OC
	36086	14870290	905,90	0,00	283.090,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628860 OC
	36086	14870291	936,58	0,00	284.027,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629032 OC
	36086	14870292	905,90	0,00	284.933,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629076 OC
09/05/2024	35479	14591939	0,01	0,00	284.933,09	NOTA DE DOACAO Nº 29073 SÉRIE 1
	35479	14591940	0,01	0,00	284.933,10	NOTA DE DOACAO Nº 29073 SÉRIE 1
	36086	14868923	560,00	0,00	285.493,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628858 OC
	36086	14869265	648,11	0,00	286.141,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629177 OC
	36086	14869381	648,11	0,00	286.789,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629183 OC
	36086	14869382	648,11	0,00	287.437,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629188 OC
	36086	14869569	1.910,00	0,00	289.347,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628853 OC
	36086	14869663	648,11	0,00	289.995,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629180 OC
	36086	14869664	1.944,33	0,00	291.939,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629192 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36086	14869899	561,66	0,00	292.501,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629179 OC
	36086	14869989	720,00	0,00	293.221,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628868 OC
	36086	14870208	288,71	0,00	293.510,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631013 OC
10/05/2024	36086	14868807	1.190,00	0,00	294.700,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631289 OC
	36086	14869062	1.190,00	0,00	295.890,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628925 OC
	36086	14869179	1.092,51	0,00	296.982,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631266 OC
	36086	14869592	1.092,51	0,00	298.075,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631272 OC
	36086	14869656	1.190,00	0,00	299.265,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631285 OC
	36086	14870115	2.400,00	0,00	301.665,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629029 OC
	36086	14870116	1.350,00	0,00	303.015,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629003 OC
11/05/2024	35497	14604397	0,00	1.775,32	301.239,94	INVENTÁRIO Nº 32365 DO MÊS 05/2024
	35497	14604398	0,00	2.807,16	298.432,78	INVENTÁRIO Nº 32365 DO MÊS 05/2024
	35497	14604399	282,75	0,00	298.715,53	INVENTÁRIO Nº 32365 DO MÊS 05/2024
	35497	14604728	4.022,81	0,00	302.738,34	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024
	35497	14604729	4.210,73	0,00	306.949,07	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024
	35497	14604730	0,00	1.518,00	305.431,07	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024
	35497	14604731	0,00	2.175,00	303.256,07	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024
	35497	14604732	1.386,95	0,00	304.643,02	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024
13/05/2024	36086	14868646	184,00	0,00	304.827,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280354 OC 105621
	36086	14868681	905,90	0,00	305.732,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631038 OC
	36086	14868684	905,90	0,00	306.638,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631097 OC
	36086	14868796	648,11	0,00	307.286,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629227 OC
	36086	14868797	648,11	0,00	307.935,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629280 OC
	36086	14868798	1.096,39	0,00	309.031,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629284 OC
	36086	14868799	648,11	0,00	309.679,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629289 OC
	36086	14868803	1.895,00	0,00	311.574,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 881075 OC 105097
	36086	14868884	1.296,22	0,00	312.870,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629332 OC
	36086	14868885	905,90	0,00	313.776,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629349 OC
	36086	14868887	905,90	0,00	314.682,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631102 OC
	36086	14868888	648,11	0,00	315.330,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631225 OC
	36086	14869010	296,13	0,00	315.626,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629208 OC
	36086	14869011	648,11	0,00	316.274,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629216 OC
	36086	14869012	936,58	0,00	317.211,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629222 OC
	36086	14869079	648,11	0,00	317.859,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631245 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2024	36086	14869098	1.096,39	0,00	318.955,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629348 OC
	36086	14869099	648,11	0,00	319.604,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631030 OC
	36086	14869100	648,11	0,00	320.252,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631034 OC
	36086	14869103	648,11	0,00	320.900,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631216 OC
	36086	14869316	270,87	0,00	321.171,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629330 OC
	36086	14869320	1.096,39	0,00	322.267,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631213 OC
	36086	14869440	936,58	0,00	323.204,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629245 OC
	36086	14869498	154,38	0,00	323.358,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631250 OC
	36086	14869524	648,11	0,00	324.006,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629346 OC
	36086	14869645	299,90	0,00	324.306,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629199 OC
	36086	14869647	648,11	0,00	324.954,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629212 OC
	36086	14869649	648,11	0,00	325.602,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629291 OC
	36086	14869727	989,15	0,00	326.591,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631106 OC
	36086	14869729	989,15	0,00	327.581,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631209 OC
	36086	14869843	154,38	0,00	327.735,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629198 OC
	36086	14869844	648,11	0,00	328.383,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629274 OC
	36086	14869845	648,11	0,00	329.031,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629288 OC
	36086	14869846	648,11	0,00	329.679,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629293 OC
	36086	14869914	648,11	0,00	330.327,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631243 OC
	36086	14869915	90,29	0,00	330.418,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631248 OC
	36086	14869941	648,11	0,00	331.066,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629338 OC
	36086	14869943	299,90	0,00	331.366,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631027 OC
	36086	14869947	905,90	0,00	332.272,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631047 OC
	36086	14869950	648,11	0,00	332.920,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631218 OC
	36086	14869951	288,71	0,00	333.208,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631221 OC
	36086	14870065	989,15	0,00	334.198,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629220 OC
	36086	14870066	648,11	0,00	334.846,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629226 OC
	36086	14870069	648,11	0,00	335.494,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629275 OC
	36086	14870129	1.262,82	0,00	336.757,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631232 OC
	36086	14870155	296,13	0,00	337.053,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631054 OC
	36086	14870257	648,11	0,00	337.701,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629214 OC
	36086	14870258	3.558,81	0,00	341.260,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629217 OC
14/05/2024	36086	14869073	525,02	0,00	341.785,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43900 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36086	14869074	525,02	0,00	342.310,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43901 OC
	36086	14869706	845,80	0,00	343.155,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43899 OC
	36086	14869939	6.922,72	0,00	350.078,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26125 OC
	36086	14869940	4.922,72	0,00	355.001,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26194 OC
	36086	14870151	54,18	0,00	355.055,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631485 OC
15/05/2024	36086	14868835	5.922,72	0,00	360.978,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43909 OC
	36086	14868836	2.059,47	0,00	363.037,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43914 OC
	36086	14869053	2.922,72	0,00	365.960,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12901 OC
	36086	14869082	845,80	0,00	366.806,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43905 OC
	36086	14869256	845,80	0,00	367.652,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43916 OC
	36086	14869257	6.922,72	0,00	374.574,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12904 OC
	36086	14869468	2.461,36	0,00	377.036,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43908 OC
	36086	14869469	845,80	0,00	377.882,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43911 OC
	36086	14869501	4.982,19	0,00	382.864,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43902 OC
	36086	14869502	845,80	0,00	383.709,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43907 OC
	36086	14869678	1.050,04	0,00	384.760,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43910 OC
	36086	14869679	1.356,35	0,00	386.116,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43915 OC
	36086	14869680	3.922,72	0,00	390.039,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12900 OC
	36086	14869888	525,02	0,00	390.564,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43913 OC
	36086	14869889	4.279,07	0,00	394.843,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12899 OC
	36086	14869916	4.922,72	0,00	399.765,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43903 OC
	36086	14869917	3.922,72	0,00	403.688,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43904 OC
	36086	14870130	525,02	0,00	404.213,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43906 OC
	36086	14870297	525,02	0,00	404.738,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43912 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	36086	14868905	1.950,00	0,00	406.688,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24747 OC
	36086	14868906	1.950,00	0,00	408.638,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24751 OC
	36086	14868907	1.950,00	0,00	410.588,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24752 OC
	36086	14869123	1.950,00	0,00	412.538,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24744 OC
	36086	14869124	1.950,00	0,00	414.488,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24748 OC
	36086	14869349	1.950,00	0,00	416.438,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24742 OC
	36086	14869350	1.950,00	0,00	418.388,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24749 OC
	36086	14869746	1.950,00	0,00	420.338,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24745 OC
	36086	14869971	1.950,00	0,00	422.288,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24741 OC
	36086	14869972	1.950,00	0,00	424.238,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24743 OC
	36086	14869973	1.950,00	0,00	426.188,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24746 OC
	36086	14869974	1.950,00	0,00	428.138,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24750 OC
17/05/2024	36086	14868712	648,11	0,00	428.786,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24338 OC
	36086	14868713	905,90	0,00	429.692,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24342 OC
	36086	14868839	1.873,78	0,00	431.566,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24739 OC
	36086	14868840	648,11	0,00	432.214,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24303 OC
	36086	14868841	1.209,77	0,00	433.424,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24309 OC
	36086	14868842	936,58	0,00	434.360,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24310 OC
	36086	14868843	148,40	0,00	434.509,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24326 OC
	36086	14868909	90,29	0,00	434.599,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24335 OC
	36086	14868910	148,40	0,00	434.748,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24337 OC
	36086	14869056	989,15	0,00	435.737,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24312 OC
	36086	14869057	1.296,22	0,00	437.033,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24320 OC
	36086	14869130	1.096,39	0,00	438.129,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24348 OC
	36086	14869262	648,11	0,00	438.777,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24302 OC
	36086	14869264	390,19	0,00	439.168,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24331 OC
	36086	14869352	480,48	0,00	439.648,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24336 OC
	36086	14869353	648,11	0,00	440.296,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24339 OC
	36086	14869354	1.096,39	0,00	441.393,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24341 OC
	36086	14869473	1.096,39	0,00	442.489,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24314 OC
	36086	14869474	989,15	0,00	443.478,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24328 OC
	36086	14869682	361,81	0,00	443.840,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24737 OC
	36086	14869683	2.235,59	0,00	446.075,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24738 OC
	36086	14869753	299,90	0,00	446.375,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24349 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36086	14869754	648,11	0,00	447.024,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24351 OC
	36086	14869892	989,15	0,00	448.013,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24313 OC
	36086	14869893	905,90	0,00	448.919,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24324 OC
	36086	14869894	905,90	0,00	449.824,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24333 OC
	36086	14869895	905,90	0,00	450.730,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24334 OC
	36086	14869978	148,40	0,00	450.879,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24340 OC
	36086	14870107	1.447,24	0,00	452.326,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24736 OC
	36086	14870178	614,71	0,00	452.941,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24344 OC
	36086	14870179	3.558,81	0,00	456.500,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24350 OC
	36086	14870300	2.532,67	0,00	459.032,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24740 OC
	36086	14870301	416,29	0,00	459.448,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24305 OC
	36086	14870302	1.120,00	0,00	460.568,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24315 OC
18/05/2024	35497	14605122	600,00	0,00	461.168,97	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
20/05/2024	35497	14605253	8.876,62	0,00	470.045,59	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	36086	14868661	905,90	0,00	470.951,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24402 OC
	36086	14868870	648,11	0,00	471.599,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24396 OC
	36086	14868871	296,13	0,00	471.895,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24421 OC
	36086	14868963	648,11	0,00	472.543,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24353 OC
	36086	14868965	180,58	0,00	472.724,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24370 OC
	36086	14868966	148,40	0,00	472.872,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24377 OC
	36086	14868967	599,80	0,00	473.472,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24383 OC
	36086	14868968	905,90	0,00	474.378,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24392 OC
	36086	14869084	648,11	0,00	475.026,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24397 OC
	36086	14869085	648,11	0,00	475.674,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24419 OC
	36086	14869291	1.944,33	0,00	477.619,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24394 OC
	36086	14869292	648,11	0,00	478.267,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24401 OC
	36086	14869293	648,11	0,00	478.915,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24403 OC
	36086	14869294	648,11	0,00	479.563,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24410 OC
	36086	14869295	561,66	0,00	480.125,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24415 OC
	36086	14869296	1.096,39	0,00	481.221,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24417 OC
	36086	14869404	299,90	0,00	481.521,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24361 OC
	36086	14869405	296,80	0,00	481.818,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24363 OC
	36086	14869506	614,71	0,00	482.432,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24399 OC
	36086	14869507	648,11	0,00	483.080,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24406 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14869508	299,90	0,00	483.380,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24407 OC
	36086	14869509	936,58	0,00	484.317,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24416 OC
	36086	14869608	936,58	0,00	485.254,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24358 OC
	36086	14869609	3.558,81	0,00	488.812,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24381 OC
	36086	14869709	561,66	0,00	489.374,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24393 OC
	36086	14869710	905,90	0,00	490.280,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24411 OC
	36086	14869793	648,11	0,00	490.928,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24354 OC
	36086	14869794	648,11	0,00	491.576,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24355 OC
	36086	14869795	648,11	0,00	492.224,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24388 OC
	36086	14869796	648,11	0,00	492.872,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24389 OC
	36086	14869918	648,11	0,00	493.520,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24409 OC
	36086	14869919	648,11	0,00	494.169,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24420 OC
	36086	14870020	1.096,39	0,00	495.265,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24357 OC
	36086	14870021	1.096,39	0,00	496.361,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24356 OC
	36086	14870022	648,11	0,00	497.009,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24362 OC
	36086	14870023	648,11	0,00	497.658,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24376 OC
	36086	14870024	648,11	0,00	498.306,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24390 OC
	36086	14870117	600,00	0,00	498.906,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28810 OC 105667
	36086	14870133	148,40	0,00	499.054,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24398 OC
	36086	14870134	1.296,22	0,00	500.350,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24405 OC
	36086	14870135	905,90	0,00	501.256,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24408 OC
	36086	14870211	648,11	0,00	501.904,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24360 OC
	36086	14870212	299,90	0,00	502.204,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24384 OC
	36086	14870213	648,11	0,00	502.852,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24387 OC
21/05/2024	36086	14868668	299,90	0,00	503.152,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24495 OC
	36086	14869020	764,34	0,00	503.917,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24498 OC
	36086	14869021	936,58	0,00	504.853,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24503 OC
	36086	14869022	1.096,39	0,00	505.950,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24509 OC
	36086	14869228	648,11	0,00	506.598,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24508 OC
	36086	14869303	648,11	0,00	507.246,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24484 OC
	36086	14869304	299,90	0,00	507.546,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24485 OC
	36086	14869305	648,11	0,00	508.194,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24492 OC
	36086	14869447	648,11	0,00	508.842,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24502 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	36086	14869449	648,11	0,00	509.490,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24506 OC
	36086	14869655	648,11	0,00	510.138,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24500 OC
	36086	14869717	1.944,33	0,00	512.082,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24493 OC
	36086	14870078	1.096,39	0,00	513.179,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24501 OC
	36086	14870079	1.096,39	0,00	514.275,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24507 OC
	36086	14870266	905,90	0,00	515.181,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24496 OC
	36086	14870267	648,11	0,00	515.829,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24504 OC
22/05/2024	36086	14868821	648,11	0,00	516.477,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24515 OC
	36086	14868822	648,11	0,00	517.125,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24519 OC
	36086	14868823	936,58	0,00	518.062,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24523 OC
	36086	14868825	648,11	0,00	518.710,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24528 OC
	36086	14868826	936,58	0,00	519.647,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24531 OC
	36086	14868827	648,11	0,00	520.295,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24539 OC
	36086	14868828	326,00	0,00	520.621,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24546 OC
	36086	14868829	648,11	0,00	521.269,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24547 OC
	36086	14869037	648,11	0,00	521.917,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24520 OC
	36086	14869041	648,11	0,00	522.565,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24538 OC
	36086	14869247	648,11	0,00	523.213,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24510 OC
	36086	14869248	648,11	0,00	523.861,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24511 OC
	36086	14869249	2.002,29	0,00	525.864,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24521 OC
	36086	14869252	905,90	0,00	526.770,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24542 OC
	36086	14869253	648,11	0,00	527.418,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24545 OC
	36086	14869460	648,11	0,00	528.066,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24514 OC
	36086	14869461	905,90	0,00	528.972,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24525 OC
	36086	14869668	648,11	0,00	529.620,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24516 OC
	36086	14869669	648,11	0,00	530.268,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24518 OC
	36086	14869670	3.558,81	0,00	533.827,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24522 OC
	36086	14869673	989,15	0,00	534.816,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24527 OC
	36086	14869674	561,66	0,00	535.378,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24535 OC
	36086	14869675	648,11	0,00	536.026,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24541 OC
	36086	14869676	648,11	0,00	536.674,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24549 OC
	36086	14869873	148,40	0,00	536.822,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24513 OC
	36086	14869876	299,90	0,00	537.122,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24526 OC
	36086	14869878	648,11	0,00	537.770,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24532 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2024	36086	14869879	648,11	0,00	538.418,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24533 OC
	36086	14870095	648,11	0,00	539.066,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24517 OC
	36086	14870098	905,90	0,00	539.972,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24548 OC
	36086	14870288	905,90	0,00	540.878,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24529 OC
23/05/2024	36086	14868724	299,90	0,00	541.178,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24367 OC
	36086	14868818	577,00	0,00	541.755,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48208 OC
	36086	14868927	648,11	0,00	542.403,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631541 OC
	36086	14868928	146,64	0,00	542.550,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631558 OC
	36086	14868929	288,71	0,00	542.839,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631567 OC
	36086	14869032	2.400,00	0,00	545.239,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631524 OC
	36086	14869143	148,40	0,00	545.387,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631615 OC
	36086	14869371	288,71	0,00	545.676,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24318 OC
	36086	14869374	534,97	0,00	546.211,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631563 OC
	36086	14869457	1.190,00	0,00	547.401,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631577 OC
	36086	14869458	7.000,00	0,00	554.401,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631611 OC
	36086	14869572	54,18	0,00	554.455,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631648 OC
	36086	14869665	640,00	0,00	555.095,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631571 OC
	36086	14869867	577,00	0,00	555.672,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48245 OC
	36086	14869991	54,18	0,00	555.726,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24373 OC
	36086	14870118	2.959,00	0,00	558.685,45	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4272 OC 107206
	36086	14870190	1.296,22	0,00	559.981,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622887 OC
	36086	14870281	1.910,00	0,00	561.891,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631487 OC
27/05/2024	36086	14868925	36,12	0,00	561.927,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632412 OC
	36086	14869120	1.115,00	0,00	563.042,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631692 OC
	36086	14869141	463,14	0,00	563.505,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632816 OC
	36086	14869159	648,11	0,00	564.154,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24654 OC
	36086	14869160	648,11	0,00	564.802,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24656 OC
	36086	14869178	299,90	0,00	565.102,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24644 OC
	36086	14869340	1.190,00	0,00	566.292,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631668 OC
	36086	14869345	723,62	0,00	567.015,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24895 OC
	36086	14869385	148,40	0,00	567.164,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22979 OC
	36086	14869387	1.296,22	0,00	568.460,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24651 OC
	36086	14869543	1.356,35	0,00	569.816,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26524 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	36086	14869571	648,11	0,00	570.464,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632938 OC
	36086	14869585	648,11	0,00	571.112,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24649 OC
	36086	14869762	154,38	0,00	571.267,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632814 OC
	36086	14869776	648,11	0,00	571.915,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24653 OC
	36086	14869777	648,11	0,00	572.563,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24655 OC
	36086	14869778	648,11	0,00	573.211,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22738 OC
	36086	14869779	148,40	0,00	573.359,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24645 OC
	36086	14870004	577,00	0,00	573.936,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48923 OC
	36086	14870167	1.115,00	0,00	575.051,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631622 OC
	36086	14870168	480,00	0,00	575.531,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631650 OC
	36086	14870172	1.115,00	0,00	576.646,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631717 OC
28/05/2024	36086	14868707	648,11	0,00	577.295,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631474 OC
	36086	14868708	148,40	0,00	577.443,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631536 OC
	36086	14868720	648,11	0,00	578.091,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631460 OC
	36086	14868848	648,11	0,00	578.739,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631582 OC
	36086	14868850	614,71	0,00	579.354,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631602 OC
	36086	14868890	648,11	0,00	580.002,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631454 OC
	36086	14868922	3.619,40	0,00	583.621,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631461 OC
	36086	14869140	648,11	0,00	584.270,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631463 OC
	36086	14869236	1.296,22	0,00	585.566,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632407 OC
	36086	14869269	1.096,39	0,00	586.662,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631606 OC
	36086	14869284	70.000,00	0,00	656.662,64	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91042 OC 103856
	36086	14869346	1.296,22	0,00	657.958,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631546 OC
	36086	14869544	648,11	0,00	658.606,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631465 OC
	36086	14869545	90,29	0,00	658.697,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631483 OC
	36086	14869546	1.096,39	0,00	659.793,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631530 OC
	36086	14869660	1.590,00	0,00	661.383,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632410 OC
	36086	14869743	1.096,39	0,00	662.480,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631526 OC
	36086	14869744	648,11	0,00	663.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631534 OC
	36086	14869969	1.096,39	0,00	664.224,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631519 OC
	36086	14870086	148,40	0,00	664.372,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631614 OC
	36086	14870087	1.350,00	0,00	665.722,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632423 OC
	36086	14870173	648,11	0,00	666.371,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631471 OC
	36086	14870174	1.176,77	0,00	667.547,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631550 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/05/2024	36086	14870189	648,11	0,00	668.195,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631457 OC
	36086	14870272	60,59	0,00	668.256,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631609 OC
	36086	14870310	299,90	0,00	668.556,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631565 OC
29/05/2024	36086	14868654	326,00	0,00	668.882,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627699 OC
	36086	14868655	1.092,51	0,00	669.974,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631261 OC
	36086	14868759	1.515,00	0,00	671.489,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632427 OC
	36086	14868760	296,13	0,00	671.786,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632595 OC
	36086	14868761	299,90	0,00	672.085,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632616 OC
	36086	14868767	648,11	0,00	672.734,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632672 OC
	36086	14868984	880,00	0,00	673.614,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632647 OC
	36086	14868985	148,40	0,00	673.762,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632648 OC
	36086	14868988	648,11	0,00	674.410,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632692 OC
	36086	14868989	648,11	0,00	675.058,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632730 OC
	36086	14869177	900,00	0,00	675.958,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282471 OC 107696
	36086	14869200	936,58	0,00	676.895,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632639 OC
	36086	14869201	614,71	0,00	677.509,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632668 OC
	36086	14869206	936,58	0,00	678.446,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632727 OC
	36086	14869229	648,11	0,00	679.094,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632743 OC
	36086	14869285	648,11	0,00	679.742,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625397 OC
	36086	14869411	936,58	0,00	680.679,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632624 OC
	36086	14869414	648,11	0,00	681.327,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632665 OC
	36086	14869416	90,29	0,00	681.417,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632687 OC
	36086	14869417	148,40	0,00	681.566,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632688 OC
	36086	14869421	1.590,00	0,00	683.156,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632801 OC
	36086	14869618	36,12	0,00	683.192,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632566 OC
	36086	14869620	288,71	0,00	683.480,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632627 OC
	36086	14869621	648,11	0,00	684.129,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632642 OC
	36086	14869624	648,11	0,00	684.777,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632734 OC
	36086	14869792	270,00	0,00	685.047,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282551 OC 108005
	36086	14869809	270,87	0,00	685.318,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632607 OC
	36086	14869810	1.830,00	0,00	687.148,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632621 OC
	36086	14869811	288,71	0,00	687.436,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632631 OC
	36086	14869817	90,29	0,00	687.527,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632752 OC
	36086	14870032	1.096,39	0,00	688.623,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632610 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14870034	148,40	0,00	688.771,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632662 OC
	36086	14870035	648,11	0,00	689.419,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632680 OC
	36086	14870037	648,11	0,00	690.068,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632695 OC
	36086	14870039	270,87	0,00	690.338,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632739 OC
	36086	14870123	1.910,00	0,00	692.248,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633492 OC
	36086	14870224	1.830,00	0,00	694.078,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632594 OC
	36086	14870225	1.096,39	0,00	695.175,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632599 OC
	36086	14870227	648,11	0,00	695.823,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632670 OC
	36086	14870229	648,11	0,00	696.471,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632691 OC
31/05/2024	35401	31	286,22	0,00	696.757,79	REF. RALOCACÃO DE LCTO 05/2024
	35489	14598640	5.363,75	0,00	702.121,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	3.600,00	0,00	705.721,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	279,33	0,00	706.000,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	373,06	0,00	706.373,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.492,33	0,00	707.866,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	4.800,00	0,00	712.666,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	356,58	0,00	713.022,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	0,00	18.047,96	694.974,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598640	1.782,92	0,00	696.757,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598674	0,00	644.901,66	51.856,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598675	4.800,00	0,00	56.656,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598750	191,00	0,00	56.847,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599958	1.600,00	0,00	58.447,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600121	6.525,00	0,00	64.972,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600122	95,50	0,00	65.067,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600179	1.340,94	0,00	66.408,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600226	1.403,58	0,00	67.812,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36086	14868793	648,11	0,00	68.460,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632846 OC
	36086	14868800	648,11	0,00	69.108,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632914 OC
	36086	14868801	989,15	0,00	70.097,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632935 OC
	36086	14868814	648,11	0,00	70.745,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633006 OC
	36086	14869000	1.244,79	0,00	71.990,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632968 OC
	36086	14869013	648,11	0,00	72.638,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632913 OC
	36086	14869014	648,11	0,00	73.286,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632919 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 125.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	36086	14869015	648,11	0,00	73.934,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632925 OC
	36086	14869016	1.096,39	0,00	75.031,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632932 OC
	36086	14869017	1.096,39	0,00	76.127,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632947 OC
	36086	14869224	648,11	0,00	76.775,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632849 OC
	36086	14869225	648,11	0,00	77.423,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632920 OC
	36086	14869237	936,58	0,00	78.360,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633011 OC
	36086	14869429	148,40	0,00	78.508,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632974 OC
	36086	14869430	296,13	0,00	78.804,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632982 OC
	36086	14869431	1.120,00	0,00	79.924,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633003 OC
	36086	14869435	648,11	0,00	80.572,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632850 OC
	36086	14869436	648,11	0,00	81.221,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632851 OC
	36086	14869441	648,11	0,00	81.869,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632917 OC
	36086	14869442	648,11	0,00	82.517,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632921 OC
	36086	14869636	288,71	0,00	82.806,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632976 OC
	36086	14869650	1.096,39	0,00	83.902,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632934 OC
	36086	14869651	1.096,39	0,00	84.998,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632937 OC
	36086	14869662	299,90	0,00	85.298,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633029 OC
	36086	14869830	614,71	0,00	85.913,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632957 OC
	36086	14869835	320,61	0,00	86.234,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632965 OC
	36086	14869848	1.296,22	0,00	87.530,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632929 OC
	36086	14870055	299,90	0,00	87.830,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632950 OC
	36086	14870056	764,34	0,00	88.594,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632959 OC
	36086	14870070	1.296,22	0,00	89.890,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632859 OC
	36086	14870071	648,11	0,00	90.538,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632862 OC
	36086	14870072	648,11	0,00	91.186,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632916 OC
	36086	14870073	936,58	0,00	92.123,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632936 OC
	36086	14870074	3.558,81	0,00	95.682,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632942 OC
	36086	14870183	1.750,00	0,00	97.432,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632833 OC
	36086	14870184	648,11	0,00	98.080,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632820 OC
	36086	14870244	1.096,39	0,00	99.176,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632966 OC
	36086	14870255	648,11	0,00	99.824,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632840 OC
	36086	14870259	648,11	0,00	100.473,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632948 OC
	36086	14870277	561,66	0,00	101.034,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633008 OC
	36086	14870278	148,40	0,00	101.183,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633022 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL						Saldo Anterior:	125.005,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36086	14870279	614,71	0,00	101.797,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633060 OC	
			648.017,56	671.225,10	101.797,80	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			648.017,56	671.225,10	101.797,80	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL	

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL						Saldo Anterior:	637,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35497	14603698	0,00	77,28	560,34	INVENTÁRIO Nº 32138 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603699	0,00	443,40	116,94	INVENTÁRIO Nº 32163 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603700	0,00	8,74	108,20	INVENTÁRIO Nº 32163 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603701	0,00	108,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 32163 DO MÊS 05/2024	
			0,00	637,62	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			0,00	637,62	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL						Saldo Anterior:	3.024,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	35497	14604829	11,60	0,00	3.036,28	INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604830	40,01	0,00	3.076,29	INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024	
	35497	14604831	34,35	0,00	3.110,64	INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024	
21/05/2024	36086	14869564	221,10	0,00	3.331,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 483 OC 105408	
	36086	14869986	397,98	0,00	3.729,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 481 OC 104634	
31/05/2024	35489	14598791	0,00	469,27	3.260,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			705,04	469,27	3.260,45	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			705,04	469,27	3.260,45	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	

Conta Analítica: 1288 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2024	36086	14868686	447.428,00	0,00	447.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 54950 OC	
	36086	14869584	447.428,00	0,00	894.856,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 54949 OC	
28/05/2024	35406	14543923	0,00	447.428,00	447.428,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160364	
	35406	14543924	0,00	447.428,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160365	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1288 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			894.856,00	894.856,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			894.856,00	894.856,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Conta Analítica: 1291 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	36086	14868742	294,63	0,00	294,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275419 OC 104524
31/05/2024	35489	14598800	0,00	294,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			294,63	294,63	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			294,63	294,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35406	14543925	0,00	4.856,84	-4.856,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159912
	35479	14591932	4.856,84	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 112491 SÉRIE 1
15/05/2024	35406	14543926	0,00	500,00	-500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160240
	35406	14543927	0,00	500,00	-1.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160241
	35479	14591937	1.000,00	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 29180 SÉRIE 1
			5.856,84	5.856,84	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			5.856,84	5.856,84	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1305 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 63.528,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	36086	14870407	11.480,00	0,00	75.008,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			11.480,00	0,00	75.008,33	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			11.480,00	0,00	75.008,33	<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 71.534.766,38

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 71.534.766,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	36089	28	10.365.866,31	0,00	81.900.632,69	VALOR RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM
	36089	29	5.294.015,07	0,00	87.194.647,76	VALOR RECEB SES REF INVESTIMENTO
02/05/2024	36089	30	691.650,25	0,00	87.886.298,01	VALOR RECEB SES REF CONTRATO GESTAO
03/05/2024	35401	34	0,00	20.107.070,52	67.779.227,49	RECEBIMENTO REPASSE CG MAIO/2024
	35401	35	0,00	223.757,31	67.555.470,18	RECEBIMENTO REPASSE CG RESID. MEDICA MAI/24
	35401	36	0,00	11.566.548,24	55.988.921,94	RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24
05/05/2024	35401	41	0,00	144,27	55.988.777,67	RECEB REPASSE SES CG FUND RESC 03/24
06/05/2024	35401	37	0,00	345.000,00	55.643.777,67	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISORIO MAR/24
09/05/2024	36089	1	0,00	769.554,19	54.874.223,48	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM 01/2024
	36089	2	0,00	1.523.982,28	53.350.241,20	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM 02 E 03/2024
14/05/2024	36089	3	0,00	1.037.578,57	52.312.662,63	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM - 05/2023 A 12/2023
	36089	4	0,00	2.025.675,07	50.286.987,56	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM - 05/2023 A 12/2023
	36089	5	0,00	4.240.419,68	46.046.567,88	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM - 05/2023 A 12/2023
15/05/2024	36089	6	0,00	1.928.000,00	44.118.567,88	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	7	0,00	123.950,00	43.994.617,88	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	8	0,00	302.976,00	43.691.641,88	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	9	0,00	1.042.150,00	42.649.491,88	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	10	0,00	129.405,03	42.520.086,85	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	11	0,00	1.090.156,58	41.429.930,27	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
17/05/2024	36089	12	0,00	40.934,97	41.388.995,30	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	13	0,00	152.837,09	41.236.158,21	RECEB REPASSESES DIF GLOSA JAN/2024
	36089	14	0,00	152.837,09	41.083.321,12	RECEB REPASSE SES DIF GLOSA FEV/2024
	36089	15	0,00	186.837,91	40.896.483,21	RECEB REPASSE SES DIF GLOSA MAR/2024
	36089	16	0,00	232.213,46	40.664.269,75	RECEB REPASSE SES DIF GLOSA MAR/2024
	36089	17	0,00	90.555,00	40.573.714,75	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	18	0,00	200.988,00	40.372.726,75	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	19	0,00	32.419,49	40.340.307,26	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	20	0,00	312.480,00	40.027.827,26	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	35401	40	0,00	158.351,12	39.869.476,14	RECEB REPASSE DIF DE GLOSA MAIO/24
20/05/2024	36089	21	0,00	46.156,00	39.823.320,14	RECEB RTEPASSE SES CONTRATO GESTAO REF OUT/2023
	36089	22	0,00	39.324,74	39.783.995,40	RECEB RTEPASSE SES CONTRATO GESTAO REF OUT/2023
	36089	23	0,00	152.837,09	39.631.158,31	RECEB RTEPASSE SES CONTRATO GESTAO
	36089	24	0,00	152.837,09	39.478.321,22	RECEB RTEPASSE SES CONTRATO GESTAO REF SET/2023
29/05/2024	36089	25	0,00	432.927,31	39.045.393,91	EDOC 20240003.03925 BAIXA CONTABIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 29/04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL						Saldo Anterior:	71.534.766,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	36089	26	0,00	768.656,52	38.276.737,39	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM - 04/2024	
31/05/2024	36089	27	0,00	141.413,81	38.135.323,58	BAIXA DESCONTO REF FOLHA PAGTO RESIDENTES - 04/2024	
	36089	31	781.095,60	0,00	38.916.419,18	VALOR RECEB SES REF CONTRATO GESTAO	
	35401	33	32.215.727,19	0,00	71.132.146,37	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO MES 05-2024	
			49.348.354,42	49.750.974,43	71.132.146,37	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			49.348.354,42	49.750.974,43	71.132.146,37	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL	

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	20.943.173,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	35406	14543923	447.428,00	0,00	21.390.601,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160364	
	35406	14543924	447.428,00	0,00	21.838.029,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160365	
			894.856,00	0,00	21.838.029,34	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			894.856,00	0,00	21.838.029,34	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL						Saldo Anterior:	1.257.938,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35406	14543925	4.856,84	0,00	1.262.795,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159912	
15/05/2024	35406	14543926	500,00	0,00	1.263.295,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160240	
	35406	14543927	500,00	0,00	1.263.795,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160241	
			5.856,84	0,00	1.263.795,66	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			5.856,84	0,00	1.263.795,66	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL	

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	2.050.310,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2024	36086	14868762	2.945,00	0,00	2.053.255,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541355 OC	
	36086	14868763	4.664,40	0,00	2.057.919,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541356 OC	
	36086	14868764	4.664,40	0,00	2.062.584,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541020 OC	
	36086	14868979	4.664,40	0,00	2.067.248,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541351 OC	
	36086	14868980	4.521,00	0,00	2.071.769,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541016 OC	
	36086	14869412	4.521,00	0,00	2.076.290,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541013 OC	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 2.050.310,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2024	36086	14869619	4.521,00	0,00	2.080.811,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541015 OC
	36086	14870226	4.664,40	0,00	2.085.475,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541012 OC
06/05/2024	36086	14869217	1.800,80	0,00	2.087.276,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103742 OC
	36086	14870057	1.210,80	0,00	2.088.487,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103741 OC
07/05/2024	36086	14868745	1.210,80	0,00	2.089.698,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103959 OC
	36086	14870017	620,80	0,00	2.090.319,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103960 OC
08/05/2024	36086	14869556	810,00	0,00	2.091.129,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167014 OC
	36086	14869896	1.620,00	0,00	2.092.749,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167012 OC
	36086	14870109	810,00	0,00	2.093.559,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167010 OC
	36086	14870110	810,00	0,00	2.094.369,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167011 OC
	36086	14870305	810,00	0,00	2.095.179,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167013 OC
09/05/2024	36086	14868710	2.034,50	0,00	2.097.213,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124 OC
	36086	14869122	1.227,78	0,00	2.098.441,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695 OC
	36086	14870287	1.227,78	0,00	2.099.669,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038 OC
10/05/2024	36086	14869150	810,00	0,00	2.100.479,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167015 OC
	36086	14869704	1.620,00	0,00	2.102.099,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167019 OC
	36086	14869911	1.620,00	0,00	2.103.719,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167016 OC
	36086	14870122	810,00	0,00	2.104.529,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167018 OC
13/05/2024	36086	14868698	1.800,80	0,00	2.106.330,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104128 OC
	36086	14868897	460,00	0,00	2.106.790,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435803 OC
	36086	14868945	4.664,40	0,00	2.111.454,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541130 OC
	36086	14868946	4.664,40	0,00	2.116.118,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541131 OC
	36086	14868947	4.664,40	0,00	2.120.783,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541563 OC
	36086	14869114	1.210,80	0,00	2.121.994,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104243 OC
	36086	14869390	4.521,00	0,00	2.126.515,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541022 OC
	36086	14869531	1.210,80	0,00	2.127.725,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104127 OC
	36086	14869591	4.664,40	0,00	2.132.390,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541021 OC
	36086	14869960	460,00	0,00	2.132.850,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 436133 OC
	36086	14870008	4.664,40	0,00	2.137.514,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541573 OC
14/05/2024	36086	14868869	810,00	0,00	2.138.324,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167020 OC
15/05/2024	36086	14868831	28.991,00	0,00	2.167.315,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166773 OC
	36086	14868832	29.231,00	0,00	2.196.546,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166774 OC
	36086	14868837	4.521,00	0,00	2.201.067,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541791 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 2.050.310,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	36086	14869044	1.250,00	0,00	2.202.317,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166775 OC
	36086	14869045	20.731,00	0,00	2.223.048,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166952 OC
	36086	14869054	2.945,00	0,00	2.225.993,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541795 OC
	36086	14869258	4.592,70	0,00	2.230.586,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541794 OC
	36086	14869470	4.664,40	0,00	2.235.250,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541603 OC
	36086	14869490	35.691,00	0,00	2.270.941,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167271 OC
	36086	14869882	23.211,00	0,00	2.294.152,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166688 OC
	36086	14869883	14.960,00	0,00	2.309.112,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166948 OC
	36086	14869913	31.881,00	0,00	2.340.993,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166693 OC
	36086	14869920	20.731,00	0,00	2.361.724,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167105 OC
	36086	14870102	4.521,00	0,00	2.366.245,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541574 OC
	36086	14870103	3.733,00	0,00	2.369.978,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541604 OC
	36086	14870104	4.664,40	0,00	2.374.643,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541793 OC
	36086	14870298	4.592,70	0,00	2.379.235,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541792 OC
16/05/2024	36086	14868735	810,00	0,00	2.380.045,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167041 OC
	36086	14868736	810,00	0,00	2.380.855,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167052 OC
	36086	14868737	810,00	0,00	2.381.665,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167051 OC
	36086	14868857	810,00	0,00	2.382.475,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167036 OC
	36086	14869101	810,00	0,00	2.383.285,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167031 OC
	36086	14869102	1.620,00	0,00	2.384.905,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167032 OC
	36086	14869161	2.430,00	0,00	2.387.335,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167053 OC
	36086	14869220	1.620,00	0,00	2.388.955,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167023 OC
	36086	14869221	810,00	0,00	2.389.765,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167027 OC
	36086	14869319	810,00	0,00	2.390.575,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167033 OC
	36086	14869388	810,00	0,00	2.391.385,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167039 OC
	36086	14869389	1.620,00	0,00	2.393.005,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167042 OC
	36086	14869525	1.620,00	0,00	2.394.625,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167029 OC
	36086	14869587	810,00	0,00	2.395.435,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167037 OC
	36086	14869588	810,00	0,00	2.396.245,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167043 OC
	36086	14869589	810,00	0,00	2.397.055,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167045 OC
	36086	14869590	810,00	0,00	2.397.865,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167046 OC
	36086	14869641	810,00	0,00	2.398.675,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167025 OC
	36086	14869780	810,00	0,00	2.399.485,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167049 OC
	36086	14869781	810,00	0,00	2.400.295,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167048 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 2.050.310,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	36086	14869840	810,00	0,00	2.401.105,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167024 OC
	36086	14869841	810,00	0,00	2.401.915,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167026 OC
	36086	14869944	1.620,00	0,00	2.403.535,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167028 OC
	36086	14869945	810,00	0,00	2.404.345,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167034 OC
	36086	14869958	810,00	0,00	2.405.155,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167021 OC
	36086	14870005	810,00	0,00	2.405.965,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167040 OC
	36086	14870006	810,00	0,00	2.406.775,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167044 OC
	36086	14870007	810,00	0,00	2.407.585,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167050 OC
	36086	14870161	810,00	0,00	2.408.395,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167022 OC
	36086	14870200	1.620,00	0,00	2.410.015,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167038 OC
	36086	14870201	810,00	0,00	2.410.825,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167047 OC
17/05/2024	36086	14869598	26.801,00	0,00	2.437.626,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167103 OC
	36086	14869599	37.731,00	0,00	2.475.357,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166772 OC
	36086	14869600	44.891,00	0,00	2.520.248,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166776 OC
	36086	14870015	28.991,00	0,00	2.549.239,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166690 OC
19/05/2024	36086	14868937	4.664,40	0,00	2.553.904,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541798 OC
	36086	14868938	4.521,00	0,00	2.558.425,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542091 OC
	36086	14868939	4.664,40	0,00	2.563.089,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542093 OC
	36086	14869152	2.945,00	0,00	2.566.034,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541796 OC
	36086	14869153	4.664,40	0,00	2.570.699,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542090 OC
	36086	14869154	4.664,40	0,00	2.575.363,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542117 OC
	36086	14869376	4.592,70	0,00	2.579.956,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542088 OC
	36086	14869377	4.521,00	0,00	2.584.477,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542092 OC
	36086	14869578	4.521,00	0,00	2.588.998,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542089 OC
	36086	14869579	4.664,40	0,00	2.593.662,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542094 OC
	36086	14869580	4.664,40	0,00	2.598.326,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542096 OC
	36086	14869772	4.521,00	0,00	2.602.847,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541885 OC
	36086	14869773	4.664,40	0,00	2.607.512,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542060 OC
	36086	14869999	4.664,40	0,00	2.612.176,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541797 OC
	36086	14870000	2.945,00	0,00	2.615.121,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542095 OC
20/05/2024	36086	14868650	1.620,00	0,00	2.616.741,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168647 OC
	36086	14868651	810,00	0,00	2.617.551,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168646 OC
	36086	14868652	810,00	0,00	2.618.361,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168643 OC
	36086	14868714	810,00	0,00	2.619.171,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168641 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 2.050.310,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14868715	810,00	0,00	2.619.981,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168635 OC
	36086	14868808	810,00	0,00	2.620.791,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168204 OC
	36086	14868809	810,00	0,00	2.621.601,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168201 OC
	36086	14868810	810,00	0,00	2.622.411,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168187 OC
	36086	14868858	1.620,00	0,00	2.624.031,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168645 OC
	36086	14868859	810,00	0,00	2.624.841,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168644 OC
	36086	14868912	1.620,00	0,00	2.626.461,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168636 OC
	36086	14869023	1.620,00	0,00	2.628.081,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168199 OC
	36086	14869024	1.620,00	0,00	2.629.701,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168190 OC
	36086	14869067	810,00	0,00	2.630.511,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168208 OC
	36086	14869068	810,00	0,00	2.631.321,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168206 OC
	36086	14869131	2.430,00	0,00	2.633.751,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168639 OC
	36086	14869132	1.620,00	0,00	2.635.371,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168633 OC
	36086	14869231	1.620,00	0,00	2.636.991,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168200 OC
	36086	14869232	2.430,00	0,00	2.639.421,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168189 OC
	36086	14869233	810,00	0,00	2.640.231,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168188 OC
	36086	14869281	1.620,00	0,00	2.641.851,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168207 OC
	36086	14869282	810,00	0,00	2.642.661,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168632 OC
	36086	14869283	810,00	0,00	2.643.471,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167030 OC
	36086	14869325	620,80	0,00	2.644.092,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104538 OC
	36086	14869356	1.620,00	0,00	2.645.712,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168640 OC
	36086	14869427	1.620,00	0,00	2.647.332,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168209 OC
	36086	14869451	1.620,00	0,00	2.648.952,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168191 OC
	36086	14869554	20.731,00	0,00	2.669.683,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165195 OC
	36086	14869596	810,00	0,00	2.670.493,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168648 OC
	36086	14869658	810,00	0,00	2.671.303,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168203 OC
	36086	14869659	810,00	0,00	2.672.113,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168197 OC
	36086	14869703	810,00	0,00	2.672.923,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168642 OC
	36086	14869857	810,00	0,00	2.673.733,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168194 OC
	36086	14869858	810,00	0,00	2.674.543,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168211 OC
	36086	14869981	810,00	0,00	2.675.353,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168638 OC
	36086	14870082	810,00	0,00	2.676.163,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 16822 OC
	36086	14870083	810,00	0,00	2.676.973,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168195 OC
	36086	14870084	810,00	0,00	2.677.783,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168192 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 2.050.310,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14870181	810,00	0,00	2.678.593,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168637 OC
	36086	14870182	2.430,00	0,00	2.681.023,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168634 OC
	36086	14870265	810,00	0,00	2.681.833,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168210 OC
	36086	14870269	1.620,00	0,00	2.683.453,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168198 OC
	36086	14870270	1.620,00	0,00	2.685.073,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168196 OC
	36086	14870271	810,00	0,00	2.685.883,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168193 OC
21/05/2024	36086	14868768	29.231,00	0,00	2.715.114,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166689 OC
	36086	14869370	20.067,00	0,00	2.735.181,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166691 OC
	36086	14869782	8.500,00	0,00	2.743.681,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166950 OC
	36086	14870228	38.701,00	0,00	2.782.382,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165726 OC
27/05/2024	36086	14870137	1.210,80	0,00	2.783.593,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104900 OC
28/05/2024	36086	14868738	460,00	0,00	2.784.053,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779 OC
	36086	14868949	1.090,00	0,00	2.785.143,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439777 OC
	36086	14869214	710,00	0,00	2.785.853,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439966 OC
	36086	14870044	460,00	0,00	2.786.313,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439848 OC
29/05/2024	36086	14870447	17.000,00	0,00	2.803.313,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 197721
	36086	14870451	20.900,00	0,00	2.824.213,31	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105099
31/05/2024	35489	14601258	0,00	948.255,76	1.875.957,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601260	0,00	14.537,20	1.861.420,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36050	14850786	37.864,00	0,00	1.899.284,35	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - DEVOL. PACIENTE
	36050	14850786	0,00	306.566,67	1.592.717,68	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - ENTRADA INSUMOS
	36050	14850786	7.135,00	0,00	1.599.852,68	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - COMPL MOV
	36050	14850786	0,00	265.047,00	1.334.805,68	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - DEVOL. FORNECEDOR
	36050	14850786	0,00	8.787,29	1.326.018,39	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - COMPL MOV SLD ANTERIOR
	36050	14850786	97.156,97	0,00	1.423.175,36	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - SAIDAS INSUMOS
	36086	14868919	28.991,00	0,00	1.452.166,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168623 OC
	36086	14869246	8.500,00	0,00	1.460.666,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168963 OC
	36086	14869365	16.491,00	0,00	1.477.157,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169293 OC
	36086	14869565	55.412,00	0,00	1.532.569,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168622 OC
	36086	14869667	29.231,00	0,00	1.561.800,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168978 OC
	36086	14869988	20.731,00	0,00	1.582.531,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168766 OC
	36086	14870187	46.722,00	0,00	1.629.253,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168965 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 2.050.310,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36086	14870188	17.031,00	0,00	1.646.284,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168061 OC
	36086	14870268	3.681,00	0,00	1.649.965,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169061 OC
	36086	14870449	14.550,00	0,00	1.664.515,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106114
	36086	14870450	13.000,00	0,00	1.677.515,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100789
	36086	14870452	13.000,00	0,00	1.690.515,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102503
			1.183.398,93	1.543.193,92	1.690.515,36	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.183.398,93	1.543.193,92	1.690.515,36	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 433.592,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36086	14869648	6.332,00	0,00	439.924,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 186769 OC
	36086	14869707	3.561,60	0,00	443.486,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172964 OC
03/05/2024	36086	14869052	29.850,00	0,00	473.336,59	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90375 OC
	36086	14870101	14.000,00	0,00	487.336,59	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90428 OC
	36086	14870295	14.000,00	0,00	501.336,59	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90409 OC
	36086	14870296	29.850,00	0,00	531.186,59	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90542 OC
06/05/2024	36086	14869726	8.500,00	0,00	539.686,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187363 OC
	36086	14869834	6.332,00	0,00	546.018,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187179 OC
	36086	14869900	15.850,00	0,00	561.868,59	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91358 OC
07/05/2024	36086	14869849	2.300,00	0,00	564.168,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13315 OC
	36086	14870075	2.300,00	0,00	566.468,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13316 OC
	36086	14870100	29.850,00	0,00	596.318,59	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90772 OC
	36086	14870294	15.850,00	0,00	612.168,59	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90771 OC
09/05/2024	36086	14868782	3.561,60	0,00	615.730,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173392 OC
	36086	14869425	3.561,60	0,00	619.291,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173399 OC
	36086	14869631	3.561,60	0,00	622.853,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173393 OC
	36086	14869825	3.561,60	0,00	626.414,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173394 OC
	36086	14870050	3.561,60	0,00	629.976,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173396 OC
	36086	14870051	3.140,56	0,00	633.117,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173397 OC
	36086	14870052	3.561,60	0,00	636.678,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173398 OC
	36086	14870053	3.561,60	0,00	640.240,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173400 OC
13/05/2024	36086	14868699	2.300,00	0,00	642.540,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13418 OC
15/05/2024	36086	14869121	3.561,60	0,00	646.101,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173603 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 433.592,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	36086	14869184	6.332,00	0,00	652.433,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189009 OC
	36086	14869547	3.140,56	0,00	655.574,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173595 OC
	36086	14869548	3.561,60	0,00	659.136,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173695 OC
16/05/2024	36086	14868679	6.332,00	0,00	665.468,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 186000 OC
	36086	14869527	2.300,00	0,00	667.768,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13278 OC
20/05/2024	36086	14868804	3.561,60	0,00	671.329,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173874 OC
	36086	14868805	3.561,60	0,00	674.891,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173871 OC
	36086	14869652	3.650,64	0,00	678.541,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174070 OC
	36086	14869852	2.300,00	0,00	680.841,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13450 OC
	36086	14870076	3.650,64	0,00	684.492,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174066 OC
	36086	14870077	3.561,60	0,00	688.054,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173869 OC
	36086	14870264	2.300,00	0,00	690.354,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13449 OC
22/05/2024	36086	14869104	3.650,64	0,00	694.004,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174318 OC
	36086	14869105	3.219,07	0,00	697.223,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174316 OC
	36086	14869106	3.561,60	0,00	700.785,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174285 OC
	36086	14869321	3.561,60	0,00	704.347,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174388 OC
	36086	14869322	3.561,60	0,00	707.908,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174326 OC
	36086	14869952	3.650,64	0,00	711.559,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174283 OC
27/05/2024	36086	14869713	2.300,00	0,00	713.859,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13496 OC
28/05/2024	36086	14868861	1.850,00	0,00	715.709,34	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91043 OC
29/05/2024	36086	14869259	3.650,64	0,00	719.359,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174695 OC
	36086	14869260	3.219,07	0,00	722.579,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174698 OC
	36086	14869261	3.650,64	0,00	726.229,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174701 OC
	36086	14869471	3.650,64	0,00	729.880,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174696 OC
	36086	14869890	3.650,64	0,00	733.530,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174697 OC
	36086	14870105	3.650,64	0,00	737.181,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174693 OC
	36086	14870106	3.219,07	0,00	740.400,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174703 OC
31/05/2024	35489	14601257	0,00	306.807,69	433.592,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36062	14854204	0,00	301.950,27	131.642,72	MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024 - SAIDA INSUMOS
	36062	14854204	3.985,69	0,00	135.628,41	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 05-2024 - COMPL MOV SALDO
	36062	14854204	0,00	86.859,48	48.768,93	MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024 - ENTRADA INSUMOS
	36062	14854204	432.889,86	0,00	481.658,79	MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
			743.683,24	695.617,44	481.658,79	<<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL					Saldo Anterior:	433.592,99
			743.683,24	695.617,44	481.658,79	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL
Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL					Saldo Anterior:	8.479.703,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	8	3.537.873,26	0,00	12.017.576,34	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024
			3.537.873,26	0,00	12.017.576,34	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			3.537.873,26	0,00	12.017.576,34	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL
Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL					Saldo Anterior:	2.459.113,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	9	1.025.983,24	0,00	3.485.097,13	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2024
			1.025.983,24	0,00	3.485.097,13	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.025.983,24	0,00	3.485.097,13	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL
Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL					Saldo Anterior:	842.091,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	10	352.124,53	0,00	1.194.216,40	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04/2024
			352.124,53	0,00	1.194.216,40	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			352.124,53	0,00	1.194.216,40	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL
Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL					Saldo Anterior:	411.588,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	11	0,21	0,00	411.588,98	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35609	14662847	0,00	3,52	411.585,46	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35609	14662847	100.477,20	0,00	512.062,66	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
			100.477,41	3,52	512.062,66	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			100.477,41	3,52	512.062,66	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	13.118.248,01

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	36086	14868689	0,00	10.320,00	13.128.568,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8131 OC 105033
	36086	14868690	0,00	333,00	13.128.901,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57410 OC 100774
	36086	14868704	0,00	4.228,25	13.133.129,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279551 OC 104942
	36086	14868705	0,00	3.300,00	13.136.429,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188754 OC 104637
	36086	14868739	0,00	172,80	13.136.602,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48740 OC 105022
	36086	14868740	0,00	7.533,04	13.144.135,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146675 OC 104135
	36086	14868741	0,00	1.512,00	13.145.647,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108027 OC 104408
	36086	14868742	0,00	294,63	13.145.941,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275419 OC 104524
	36086	14868779	0,00	1.584,00	13.147.525,73	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5962 OC 105417
	36086	14868780	0,00	8.320,00	13.155.845,73	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4249 OC 104267
	36086	14868781	0,00	6.040,00	13.161.885,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279223 OC 98718
	36086	14868891	0,00	2.607,40	13.164.493,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858607 OC 104831
	36086	14868900	0,00	100,34	13.164.593,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13953 OC 104612
	36086	14868901	0,00	1.419,60	13.166.013,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279506 OC 105118
	36086	14868902	0,00	330,00	13.166.343,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57411 OC 102982
	36086	14868950	0,00	3.058,00	13.169.401,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15346 OC 104638
	36086	14868951	0,00	1.050,00	13.170.451,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268616 OC 104403
	36086	14868952	0,00	249,00	13.170.700,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16935 OC 103142
	36086	14868953	0,00	522,00	13.171.222,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357138 OC 99444
	36086	14868995	0,00	23.081,53	13.194.303,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262350 OC 104752
	36086	14868996	0,00	4.527,00	13.198.830,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15323 OC 104456
	36086	14869107	0,00	921,69	13.199.752,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17245 OC 98501
	36086	14869116	0,00	665,85	13.200.418,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15362 OC 104528
	36086	14869162	0,00	312,00	13.200.730,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48771 OC 105264
	36086	14869163	0,00	343,85	13.201.073,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279437 OC 98371
	36086	14869165	0,00	440,00	13.201.513,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93589 OC 104594
	36086	14869166	0,00	3.300,00	13.204.813,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79288 OC 104173
	36086	14869167	0,00	3.118,60	13.207.932,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						355438 OC 99452
01/05/2024	36086	14869168	0,00	522,00	13.208.454,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357139 OC 99445
	36086	14869216	0,00	45.283,62	13.253.738,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858218 OC 103776
	36086	14869250	0,00	997,20	13.254.735,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279389 OC 105015
	36086	14869251	0,00	558,00	13.255.293,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8132 OC 105031
	36086	14869324	0,00	2.561,88	13.257.855,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71954 OC 104904
	36086	14869341	0,00	1.072,50	13.258.927,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860087 OC 105180
	36086	14869342	0,00	7.560,00	13.266.487,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8676 OC 103472
	36086	14869391	0,00	5.490,72	13.271.978,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93103 OC 105410
	36086	14869392	0,00	921,69	13.272.900,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17244 OC 98502
	36086	14869393	0,00	3.100,00	13.276.000,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 269511 OC 105183
	36086	14869394	0,00	14.905,60	13.290.905,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262292 OC 98527
	36086	14869395	0,00	7.620,00	13.298.525,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1333 OC 100082
	36086	14869396	0,00	850,00	13.299.375,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361161 OC 99446
	36086	14869397	0,00	1.218,00	13.300.593,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357137 OC 102119
	36086	14869398	0,00	641,05	13.301.234,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361160 OC 99446
	36086	14869528	0,00	6.747,99	13.307.982,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92867 OC 103766
	36086	14869537	0,00	1.200,00	13.309.182,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268634 OC 104404
	36086	14869538	0,00	2.832,50	13.312.015,34	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 903 OC 103479
	36086	14869583	0,00	42.500,00	13.354.515,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166692 OC 103133
	36086	14869593	0,00	4.200,00	13.358.715,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59247 OC 105019
	36086	14869594	0,00	98,40	13.358.813,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15361 OC 105016
	36086	14869595	0,00	138,60	13.358.952,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279424 OC 98369
	36086	14869597	0,00	1.680,00	13.360.632,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357470 OC 103430
	36086	14869630	0,00	6.300,00	13.366.932,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 343033 OC
	36086	14869783	0,00	5.230,54	13.372.162,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858212 OC 99363
	36086	14869822	0,00	116,24	13.372.279,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36205 OC
	36086	14869823	0,00	423,34	13.372.702,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36235 OC
	36086	14869824	0,00	15.732,00	13.388.434,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858229 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						104636
01/05/2024	36086	14869875	0,00	803,00	13.389.237,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860243 OC 105178
	36086	14869964	0,00	4.490,00	13.393.727,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279557 OC 105114
	36086	14869965	0,00	4.857,60	13.398.585,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188765 OC 100546
	36086	14870010	0,00	989,04	13.399.574,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48772 OC 105411
	36086	14870011	0,00	3.720,00	13.403.294,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859301 OC 104105
	36086	14870012	0,00	7.533,04	13.410.827,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146667 OC 104136
	36086	14870013	0,00	3.837,60	13.414.664,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15358 OC 103760
	36086	14870048	0,00	3.199,00	13.417.863,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15360 OC 103772
	36086	14870049	0,00	1.008,00	13.418.871,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92850 OC 105182
	36086	14870096	0,00	43,60	13.418.915,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15363 OC 104104
	36086	14870169	0,00	975,60	13.419.890,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13954 OC 104474
	36086	14870203	0,00	25.406,64	13.445.297,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83977 OC 102430
	36086	14870204	0,00	5.230,54	13.450.528,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858216 OC 99360
	36086	14870205	0,00	920,00	13.451.448,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355437 OC 102832
	36086	14870236	0,00	116,24	13.451.564,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36199 OC
	36086	14870237	0,00	15.292,80	13.466.857,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 91092 OC 104371
	36086	14870238	0,00	20.914,00	13.487.771,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79241 OC 105158
	36086	14870239	0,00	537,63	13.488.308,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15322 OC 99371
02/05/2024	36086	14868638	0,00	525,02	13.488.833,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43685 OC
	36086	14868709	0,00	58,21	13.488.892,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27120 OC 103394
	36086	14868758	0,00	928,00	13.489.820,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3382 OC 98472
	36086	14868834	0,00	15.000,00	13.504.820,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 219660 OC 105460
	36086	14868920	0,00	845,80	13.505.665,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43558 OC
	36086	14869061	0,00	13.416,75	13.519.082,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 0258975 OC
	36086	14869137	0,00	525,02	13.519.607,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43559 OC
	36086	14869196	0,00	9.104,40	13.528.711,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20601 OC
	36086	14869242	0,00	7.250,00	13.535.961,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 219674 OC 105459
	36086	14869280	0,00	2.352,00	13.538.313,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11157 OC 103378

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36086	14869366	0,00	845,80	13.539.159,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43555 OC
	36086	14869367	0,00	845,80	13.540.005,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43560 OC
	36086	14869566	0,00	525,02	13.540.530,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43556 OC
	36086	14869567	0,00	845,80	13.541.376,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43557 OC
	36086	14869617	0,00	342,37	13.541.718,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36413 OC
	36086	14869648	0,00	6.332,00	13.548.050,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 186769 OC
	36086	14869654	0,00	660,76	13.548.711,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15344 OC 105016
	36086	14869707	0,00	3.561,60	13.552.273,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172964 OC
	36086	14869745	0,00	3.752,50	13.556.025,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5914 OC 103664
	36086	14869759	0,00	525,02	13.556.550,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43554 OC
	36086	14869874	0,00	3.500,00	13.560.050,66	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90770 OC 102584
	36086	14870016	0,00	4.850,00	13.564.900,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 219675 OC 105458
	36086	14870223	0,00	308,93	13.565.209,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36390 OC
	36086	14870458	51,30	0,00	13.565.158,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659365
	36086	14870459	5.500,00	0,00	13.559.658,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660306
	36086	14871065	3.600,00	0,00	13.556.058,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024
	36086	14871066	4.500,00	0,00	13.551.558,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/05/2024
	36086	14871067	3.880,00	0,00	13.547.678,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/05/2024
	36086	14871068	2.322,00	0,00	13.545.356,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	36086	14871069	1.143,61	0,00	13.544.212,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	36086	14871070	10.068,00	0,00	13.534.144,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 02/05/2024
	36086	14871071	567,00	0,00	13.533.577,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/05/2024
	36086	14871072	567,00	0,00	13.533.010,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/05/2024
	36086	14871073	567,00	0,00	13.532.443,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/05/2024
	36086	14871074	1.542,00	0,00	13.530.901,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2024
	36086	14871075	1.283,40	0,00	13.529.618,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 02/05/2024
02/05/2024	36086	14871076	3.000,00	0,00	13.526.618,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 02/05/2024
	36086	14871077	5.700,00	0,00	13.520.918,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024
	36086	14871079	1.000,50	0,00	13.519.917,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024
	36086	14871080	1.035,00	0,00	13.518.882,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024
	36086	14871081	1.035,00	0,00	13.517.847,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/05/2024
	36086	14871082	2.774,40	0,00	13.515.073,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024
03/05/2024	36086	14868644	0,00	1.947,60	13.517.020,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93172 OC 104912
	36086	14868645	0,00	17.162,40	13.534.183,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54794 OC 104602
	36086	14868718	0,00	1.950,00	13.536.133,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24675 OC
	36086	14868794	0,00	1.154,00	13.537.287,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48625 OC
	36086	14868795	0,00	577,00	13.537.864,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48714 OC
	36086	14868863	0,00	1.447,24	13.539.311,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24696 OC
	36086	14868883	0,00	4.000,00	13.543.311,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 434393 OC 105471
	36086	14868893	0,00	1.950,00	13.545.261,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24684 OC
	36086	14868915	0,00	1.950,00	13.547.211,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24680 OC
	36086	14869039	0,00	2.170,86	13.549.382,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17903 OC
	36086	14869052	0,00	29.850,00	13.579.232,48	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90375 OC
	36086	14869070	0,00	1.950,00	13.581.182,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24688 OC
	36086	14869071	0,00	2.170,86	13.583.353,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24697 OC
	36086	14869128	0,00	1.339,80	13.584.693,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12926 OC 102695
	36086	14869134	0,00	1.950,00	13.586.643,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24676 OC
	36086	14869135	0,00	1.950,00	13.588.593,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24683 OC
	36086	14869169	0,00	1.950,00	13.590.543,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24674 OC
	36086	14869326	0,00	1.950,00	13.592.493,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24685 OC
	36086	14869360	0,00	1.950,00	13.594.443,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24679 OC
	36086	14869399	0,00	1.950,00	13.596.393,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24673 OC
	36086	14869437	0,00	1.154,00	13.597.547,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48712 OC
	36086	14869523	0,00	400,00	13.597.947,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 434397 OC 105470

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	36086	14869562	0,00	1.950,00	13.599.897,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24682 OC
	36086	14869601	0,00	723,62	13.600.620,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17905 OC
	36086	14869625	0,00	978,00	13.601.598,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2754 OC 105597
	36086	14869644	0,00	1.154,00	13.602.752,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48713 OC
	36086	14869699	0,00	66.000,00	13.668.752,76	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90376 OC 100338
	36086	14869705	0,00	1.950,00	13.670.702,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24686 OC
	36086	14869757	0,00	1.950,00	13.672.652,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24681 OC
	36086	14869797	0,00	3.260,00	13.675.912,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5552 OC 105415
	36086	14869912	0,00	723,62	13.676.636,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24698 OC
	36086	14869984	0,00	1.950,00	13.678.586,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24677 OC
	36086	14869985	0,00	1.950,00	13.680.536,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24678 OC
	36086	14870028	0,00	23.725,80	13.704.262,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54803 OC 104934
	36086	14870029	0,00	225,00	13.704.487,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2867 OC
	36086	14870101	0,00	14.000,00	13.718.487,18	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90428 OC
	36086	14870124	0,00	1.950,00	13.720.437,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24687 OC
	36086	14870125	0,00	1.950,00	13.722.387,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24689 OC
	36086	14870153	0,00	12.240,00	13.734.627,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17876 OC 105464
	36086	14870180	0,00	5.082,74	13.739.709,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48793 OC 105507
	36086	14870256	0,00	1.154,00	13.740.863,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48709 OC
	36086	14870295	0,00	14.000,00	13.754.863,92	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90409 OC
	36086	14870296	0,00	29.850,00	13.784.713,92	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90542 OC
	36086	14871083	1.313,38	0,00	13.783.400,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024
	36086	14871084	1.313,38	0,00	13.782.087,16	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024
	36086	14871085	1.313,38	0,00	13.780.773,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024
	36086	14871086	1.313,38	0,00	13.779.460,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024
	36086	14871087	1.313,38	0,00	13.778.147,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024
	36086	14871088	12.849,00	0,00	13.765.298,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/05/2024
	36086	14871089	13.416,75	0,00	13.751.881,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	36086	14871090	8.260,00	0,00	13.743.621,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/05/2024
	36086	14871091	1.154,00	0,00	13.742.467,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/05/2024
	36086	14871092	13.081,10	0,00	13.729.386,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/05/2024
	36086	14871093	5.230,54	0,00	13.724.155,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/05/2024
	36086	14871094	1.313,38	0,00	13.722.842,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/05/2024
04/05/2024	36086	14868657	0,00	2.884,00	13.725.726,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20341 OC 105181
	36086	14868802	0,00	6.462,36	13.732.188,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93158 OC 104920
	36086	14869287	0,00	8.470,00	13.740.658,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20342 OC 105495
	36086	14869443	0,00	648,38	13.741.306,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4611 OC 103779
	36086	14869444	0,00	1.026,00	13.742.332,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12978 OC 105413
	36086	14869850	0,00	17.520,71	13.759.853,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1716896 OC 104410
	36086	14869851	0,00	4.857,60	13.764.711,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189257 OC 100547
	36086	14869853	0,00	504,00	13.765.215,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93165 OC 105477
	36086	14870127	0,00	2.988,46	13.768.203,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1716922 OC 102261
05/05/2024	36086	14868762	0,00	2.945,00	13.771.148,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541355 OC
	36086	14868763	0,00	4.664,40	13.775.813,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541356 OC
	36086	14868764	0,00	4.664,40	13.780.477,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541020 OC
	36086	14868979	0,00	4.664,40	13.785.141,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541351 OC
	36086	14868980	0,00	4.521,00	13.789.662,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541016 OC
	36086	14869171	0,00	8.736,59	13.798.399,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179381 OC 102167
	36086	14869401	0,00	250,56	13.798.650,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3315 OC 104092
	36086	14869412	0,00	4.521,00	13.803.171,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541013 OC
	36086	14869619	0,00	4.521,00	13.807.692,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541015 OC
	36086	14869788	0,00	6.780,00	13.814.472,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5541 OC 104947
	36086	14870093	0,00	2.385,00	13.816.857,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3995 OC 104613
	36086	14870226	0,00	4.664,40	13.821.521,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541012 OC
06/05/2024	36086	14868669	0,00	180,58	13.821.702,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23969 OC
	36086	14868670	0,00	648,11	13.822.350,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23976 OC
	36086	14868671	0,00	648,11	13.822.998,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23990 OC
	36086	14868672	0,00	15,34	13.823.013,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23992 OC
	36086	14868716	0,00	183,81	13.823.197,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23962 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14868787	0,00	1.356,35	13.824.553,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12814 OC
	36086	14868788	0,00	4.479,19	13.829.033,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12815 OC
	36086	14868789	0,00	648,11	13.829.681,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23942 OC
	36086	14868790	0,00	648,11	13.830.329,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23947 OC
	36086	14868942	0,00	21.614,40	13.851.943,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53824 OC
	36086	14869001	0,00	4.922,72	13.856.866,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12818 OC
	36086	14869002	0,00	296,13	13.857.162,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23912 OC
	36086	14869003	0,00	296,13	13.857.458,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23943 OC
	36086	14869004	0,00	235,88	13.857.694,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23952 OC
	36086	14869019	0,00	12.663,50	13.870.357,98	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 231 OC 105463
	36086	14869089	0,00	905,90	13.871.263,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23972 OC
	36086	14869090	0,00	326,00	13.871.589,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23974 OC
	36086	14869217	0,00	1.800,80	13.873.390,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103742 OC
	36086	14869219	0,00	3.922,72	13.877.313,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12819 OC
	36086	14869306	0,00	171,79	13.877.485,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23971 OC
	36086	14869307	0,00	648,11	13.878.133,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23975 OC
	36086	14869308	0,00	561,66	13.878.694,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23978 OC
	36086	14869432	0,00	3.778,15	13.882.473,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23913 OC
	36086	14869433	0,00	648,11	13.883.121,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23923 OC
	36086	14869459	0,00	3.312,00	13.886.433,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79596 OC 105622
	36086	14869514	0,00	1.096,39	13.887.529,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23973 OC
	36086	14869557	0,00	648,11	13.888.177,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23956 OC
	36086	14869653	0,00	2.316,00	13.890.493,72	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 229 OC 105462
	36086	14869718	0,00	154,38	13.890.648,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23979 OC
	36086	14869719	0,00	648,11	13.891.296,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23989 OC
	36086	14869726	0,00	8.500,00	13.899.796,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187363 OC
	36086	14869732	0,00	1.606,65	13.901.402,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127886 OC 104449
	36086	14869834	0,00	6.332,00	13.907.734,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187179 OC
	36086	14869836	0,00	648,11	13.908.382,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23914 OC
	36086	14869837	0,00	648,11	13.909.031,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23915 OC
	36086	14869838	0,00	936,58	13.909.967,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23944 OC
	36086	14869900	0,00	15.850,00	13.925.817,66	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91358 OC
	36086	14869933	0,00	648,11	13.926.465,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23977 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14870057	0,00	1.210,80	13.927.676,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103741 OC
	36086	14870059	0,00	5.703,98	13.933.380,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 77891 OC
	36086	14870060	0,00	4.479,19	13.937.859,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12816 OC
	36086	14870061	0,00	648,11	13.938.507,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23946 OC
	36086	14870091	0,00	12.355,00	13.950.862,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2699 OC 104675
	36086	14870092	0,00	7.612,50	13.958.475,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3313 OC 105414
	36086	14870141	0,00	936,58	13.959.411,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23967 OC
	36086	14870142	0,00	648,11	13.960.060,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23991 OC
	36086	14870143	0,00	16,10	13.960.076,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23993 OC
	36086	14870202	0,00	2.096,82	13.962.172,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194561 OC
	36086	14870246	0,00	183,81	13.962.356,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23945 OC
	36086	14870453	18.000,00	0,00	13.944.356,77	PAGAMENTO BORDERÔ 5842 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/05/2024
	36086	14870453	3.060,78	0,00	13.941.295,99	PAGAMENTO BORDERÔ 5842 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/05/2024
	36086	14870473	180,00	0,00	13.941.115,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11041
	36086	14870474	2.178,00	0,00	13.938.937,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13961
	36086	14870475	200,10	0,00	13.938.737,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14053
	36086	14870476	202,50	0,00	13.938.535,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14002
	36086	14870477	850,00	0,00	13.937.685,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330157
	36086	14871095	491,40	0,00	13.937.193,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/05/2024
	36086	14871096	3.561,60	0,00	13.933.632,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871097	2.245,50	0,00	13.931.386,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2024
	36086	14871098	540,00	0,00	13.930.846,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	36086	14871099	4.181,74	0,00	13.926.665,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	36086	14871100	3.384,20	0,00	13.923.280,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871101	294,00	0,00	13.922.986,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871102	1.111,20	0,00	13.921.875,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/05/2024
06/05/2024	36086	14871103	3.466,32	0,00	13.918.409,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871104	2.714,00	0,00	13.915.695,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/05/2024
	36086	14871105	27.885,00	0,00	13.887.810,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024
	36086	14871106	2.076,30	0,00	13.885.734,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024
	36086	14871107	2.491,65	0,00	13.883.242,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024
	36086	14871108	10.311,44	0,00	13.872.931,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	36086	14871109	29.880,00	0,00	13.843.051,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	36086	14871110	1.388,75	0,00	13.841.662,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871111	343,85	0,00	13.841.318,44	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871112	2.857,21	0,00	13.838.461,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871113	900,00	0,00	13.837.561,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871114	4.600,00	0,00	13.832.961,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/05/2024
	36086	14871115	2.925,00	0,00	13.830.036,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	36086	14871116	3.268,88	0,00	13.826.767,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	36086	14871117	2.900,00	0,00	13.823.867,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	36086	14871118	1.357,50	0,00	13.822.509,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871119	300,00	0,00	13.822.209,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2024
	36086	14871120	2.300,00	0,00	13.819.909,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871121	2.300,00	0,00	13.817.609,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871122	3.293,40	0,00	13.814.316,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INMED HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871123	1.199,80	0,00	13.813.116,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 06/05/2024
	36086	14871124	6.080,00	0,00	13.807.036,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR 06/05/2024
	36086	14871125	15.225,00	0,00	13.791.811,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871126	1.200,00	0,00	13.790.611,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14871127	1.176,00	0,00	13.789.435,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871128	1.126,20	0,00	13.788.309,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871129	1.074,00	0,00	13.787.235,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871130	1.683,20	0,00	13.785.552,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871131	225,00	0,00	13.785.327,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 06/05/2024
	36086	14871132	49.140,00	0,00	13.736.187,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 06/05/2024
	36086	14871133	3.284,00	0,00	13.732.903,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 06/05/2024
	36086	14871134	3.240,32	0,00	13.729.662,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	36086	14871135	1.085,43	0,00	13.728.577,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024
	36086	14871136	260,00	0,00	13.728.317,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/05/2024
	36086	14871137	956,00	0,00	13.727.361,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/05/2024
	36086	14871138	6.612,00	0,00	13.720.749,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/05/2024
	36086	14871139	7.130,00	0,00	13.713.619,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	36086	14871140	1.614,00	0,00	13.712.005,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/05/2024
	36086	14871141	825,00	0,00	13.711.180,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/05/2024
	36086	14871142	560,00	0,00	13.710.620,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 06/05/2024
	36086	14871143	3.860,00	0,00	13.706.760,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024
	36086	14871144	7.070,00	0,00	13.699.690,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024
	36086	14871145	500,00	0,00	13.699.190,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024
	36086	14871146	789,80	0,00	13.698.400,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024
	36086	14871147	1.283,40	0,00	13.697.117,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/05/2024
	36086	14871148	1.074,50	0,00	13.696.042,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024
06/05/2024	36086	14871149	1.074,50	0,00	13.694.968,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024
	36086	14871150	1.723,50	0,00	13.693.244,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/05/2024
	36086	14871151	332,28	0,00	13.692.912,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RICARDO MIGUEL GANIM 06/05/2024
	36086	14871152	1.694,68	0,00	13.691.217,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RICARDO MIGUEL GANIM 06/05/2024
	36086	14871153	780,00	0,00	13.690.437,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871154	299,50	0,00	13.690.138,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 06/05/2024
	36086	14871155	1.320,00	0,00	13.688.818,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 06/05/2024
	36086	14871156	461,36	0,00	13.688.356,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024
	36086	14871157	7.760,00	0,00	13.680.596,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36086	14871158	3.922,72	0,00	13.676.674,26	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024
	36086	14871159	4.922,72	0,00	13.671.751,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024
	36086	14871160	6.203,98	0,00	13.665.547,56	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/05/2024
	36086	14871161	7.203,98	0,00	13.658.343,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024
	36086	14871162	9.203,98	0,00	13.649.139,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024
	36086	14871163	3.922,72	0,00	13.645.216,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/05/2024
	36086	14871165	329,32	0,00	13.644.887,56	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871166	515,17	0,00	13.644.372,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871167	550,80	0,00	13.643.821,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871168	927,06	0,00	13.642.894,53	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871169	1.297,62	0,00	13.641.596,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871170	1.297,62	0,00	13.640.299,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14871171	1.682,65	0,00	13.638.616,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871172	2.996,92	0,00	13.635.619,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871173	3.369,37	0,00	13.632.250,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871174	3.760,00	0,00	13.628.490,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871175	13.650,00	0,00	13.614.840,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871176	18.211,00	0,00	13.596.629,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871177	58.500,00	0,00	13.538.129,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36086	14871178	500,00	0,00	13.537.629,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165210
	36086	14871179	60.680,00	0,00	13.476.949,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163580
	36086	14871180	750,00	0,00	13.476.199,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163436
	36086	14871181	810,00	0,00	13.475.389,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166107
	36086	14871182	810,00	0,00	13.474.579,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166111
	36086	14871183	810,00	0,00	13.473.769,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166112
	36086	14871184	810,00	0,00	13.472.959,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166110
	36086	14871185	810,00	0,00	13.472.149,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166106
	36086	14871186	810,00	0,00	13.471.339,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166108
	36086	14871187	820,00	0,00	13.470.519,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163377
	36086	14871188	820,00	0,00	13.469.699,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163522
	36086	14871189	820,00	0,00	13.468.879,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164075
	36086	14871190	1.250,00	0,00	13.467.629,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165725
	36086	14871191	1.480,00	0,00	13.466.149,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165745
	36086	14871192	1.500,00	0,00	13.464.649,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163827
	36086	14871193	1.620,00	0,00	13.463.029,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166109
	36086	14871194	1.640,00	0,00	13.461.389,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163667
	36086	14871195	1.750,00	0,00	13.459.639,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164766
	36086	14871196	2.460,00	0,00	13.457.179,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163524
	36086	14871197	4.100,00	0,00	13.453.079,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163668
	36086	14871198	4.100,00	0,00	13.448.979,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163591
	36086	14871199	4.920,00	0,00	13.444.059,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163276
	36086	14871200	6.560,00	0,00	13.437.499,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163277

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14871201	7.900,00	0,00	13.429.599,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164474
	36086	14871202	10.250,00	0,00	13.419.349,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164074
	36086	14871203	10.660,00	0,00	13.408.689,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163252
	36086	14871204	14.541,00	0,00	13.394.148,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165190
	36086	14871205	22.000,00	0,00	13.372.148,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163165
	36086	14871206	29.231,00	0,00	13.342.917,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165194
	36086	14871207	29.520,00	0,00	13.313.397,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 163251
	36086	14871208	35.691,00	0,00	13.277.706,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165189
	36086	14871209	40.151,00	0,00	13.237.555,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 164580
	36086	14871210	57.891,00	0,00	13.179.664,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165196
	36086	14871211	750,00	0,00	13.178.914,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166139
07/05/2024	36086	14868658	0,00	72,24	13.178.986,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628965 OC
	36086	14868659	0,00	30,68	13.179.017,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628866 OC
	36086	14868745	0,00	1.210,80	13.180.228,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103959 OC
	36086	14869072	0,00	54.720,00	13.234.948,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16570 OC 105614
	36086	14869195	0,00	6.325,00	13.241.273,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53850 OC
	36086	14869239	0,00	4.500,00	13.245.773,07	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 919 OC 105428
	36086	14869270	0,00	1.539,36	13.247.312,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91843 OC
	36086	14869290	0,00	102,92	13.247.415,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629121 OC
	36086	14869503	0,00	648,11	13.248.063,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629166 OC
	36086	14869504	0,00	648,11	13.248.711,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629019 OC
	36086	14869505	0,00	15,34	13.248.726,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628857 OC
	36086	14869603	0,00	11.249,16	13.259.976,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7422 OC
	36086	14869694	0,00	78.047,52	13.338.023,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 349898 OC 104761
	36086	14869708	0,00	30,68	13.338.054,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628922 OC
	36086	14869806	0,00	4.800,00	13.342.854,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53837 OC
	36086	14869833	0,00	4.390,00	13.347.244,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12827 OC 105469
	36086	14869849	0,00	2.300,00	13.349.544,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13315 OC
	36086	14869923	0,00	2.276,00	13.351.820,27	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 230 OC 105461
	36086	14870017	0,00	620,80	13.352.441,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103960 OC
	36086	14870030	0,00	17.601,84	13.370.042,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2276 OC
	36086	14870075	0,00	2.300,00	13.372.342,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13316 OC
	36086	14870100	0,00	29.850,00	13.402.192,91	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90772 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14870131	0,00	18,06	13.402.210,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629243 OC
	36086	14870132	0,00	15,34	13.402.226,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629260 OC
	36086	14870242	0,00	17.250,00	13.419.476,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12826 OC 105472
	36086	14870243	0,00	1.475,00	13.420.951,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12828 OC 105468
	36086	14870293	0,00	12.225,00	13.433.176,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170548 OC 101682
	36086	14870294	0,00	15.850,00	13.449.026,31	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90771 OC
	36086	14870454	26.388,00	0,00	13.422.638,31	PAGAMENTO BORDERÔ 5849 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/05/2024
	36086	14870454	26.394,28	0,00	13.396.244,03	PAGAMENTO BORDERÔ 5849 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/05/2024
	36086	14870454	1.952,00	0,00	13.394.292,03	PAGAMENTO BORDERÔ 5849 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/05/2024
	36086	14870478	1.656.076,25	0,00	11.738.215,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 102
	36086	14871216	3.561,60	0,00	11.734.654,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871217	3.561,60	0,00	11.731.092,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871218	3.561,60	0,00	11.727.530,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871219	3.561,60	0,00	11.723.969,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871220	1.875,00	0,00	11.722.094,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/05/2024
	36086	14871221	3.500,00	0,00	11.718.594,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024
	36086	14871222	669,24	0,00	11.717.925,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871223	95,70	0,00	11.717.829,44	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871224	810,00	0,00	11.717.019,44	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871225	1.008,00	0,00	11.716.011,44	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871226	3.800,00	0,00	11.712.211,44	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024
	36086	14871227	1.868,80	0,00	11.710.342,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024
	36086	14871228	9.656,25	0,00	11.700.686,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024
	36086	14871229	12.600,00	0,00	11.688.086,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/05/2024
	36086	14871230	52.186,36	0,00	11.635.900,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/05/2024
	36086	14871231	917,00	0,00	11.634.983,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/05/2024
07/05/2024	36086	14871232	9.601,30	0,00	11.625.381,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
						07/05/2024
	36086	14871233	7.951,19	0,00	11.617.430,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
						07/05/2024
	36086	14871234	16.531,50	0,00	11.600.899,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP
						07/05/2024
	36086	14871235	89,25	0,00	11.600.809,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						07/05/2024
	36086	14871236	1.490,15	0,00	11.599.319,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						07/05/2024
	36086	14871238	18.620,00	0,00	11.580.699,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP
						07/05/2024
	36086	14871239	11.784,00	0,00	11.568.915,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP
						07/05/2024
	36086	14871240	194,40	0,00	11.568.721,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS
						HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024
	36086	14871241	435,00	0,00	11.568.286,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS
						HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024
	36086	14871242	435,00	0,00	11.567.851,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS
						HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024
	36086	14871243	2.944,00	0,00	11.564.907,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS
						HOSPITALARES EIRELI 07/05/2024
	36086	14871244	3.878,00	0,00	11.561.029,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						07/05/2024
	36086	14871245	15.816,60	0,00	11.545.212,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						07/05/2024
	36086	14871246	15.816,60	0,00	11.529.396,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						07/05/2024
	36086	14871247	15.816,60	0,00	11.513.579,44	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						07/05/2024
	36086	14871248	15.816,60	0,00	11.497.762,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						07/05/2024
	36086	14871249	15.816,60	0,00	11.481.946,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						07/05/2024
	36086	14871250	19.985,80	0,00	11.461.960,44	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						07/05/2024
	36086	14871251	15.816,60	0,00	11.446.143,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
						07/05/2024
	36086	14871252	1.147,20	0,00	11.444.996,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
						07/05/2024
	36086	14871253	150,00	0,00	11.444.846,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024
07/05/2024	36086	14871254	1.210,00	0,00	11.443.636,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024
	36086	14871255	1.815,00	0,00	11.441.821,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024
	36086	14871256	112,00	0,00	11.441.709,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2024
	36086	14871257	104,26	0,00	11.441.605,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2024
	36086	14871258	144,00	0,00	11.441.461,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2024
	36086	14871259	882,70	0,00	11.440.578,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2024
	36086	14871260	50.895,00	0,00	11.389.683,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/05/2024
	36086	14871261	49.140,00	0,00	11.340.543,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/05/2024
	36086	14871262	4.314,80	0,00	11.336.228,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871263	4.314,80	0,00	11.331.914,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871264	8.205,90	0,00	11.323.708,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871265	18.832,50	0,00	11.304.875,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871266	31.913,60	0,00	11.272.962,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871267	39.143,16	0,00	11.233.818,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871268	71.056,76	0,00	11.162.762,16	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871269	71.056,76	0,00	11.091.705,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871284	810,00	0,00	11.090.895,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024
	36086	14871285	810,00	0,00	11.090.085,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024
	36086	14871286	1.620,00	0,00	11.088.465,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024
	36086	14871287	30.671,00	0,00	11.057.794,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/05/2024
	36086	14872840	2.591,96	0,00	11.055.202,44	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02980 . DOC:206766. F:GLOBAL HOSP
	36086	14872842	1.800,00	0,00	11.053.402,44	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02654. DOC:14745. F:GYNMEDICAL DIS
08/05/2024	36086	14868666	0,00	905,90	11.054.308,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629155 OC
	36086	14868667	0,00	989,15	11.055.297,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629157 OC
	36086	14868743	0,00	802,00	11.056.099,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24000 OC
	36086	14868775	0,00	296,13	11.056.395,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629008 OC
	36086	14868833	0,00	989,15	11.057.384,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629042 OC
	36086	14868991	0,00	648,11	11.058.032,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629081 OC
	36086	14868992	0,00	534,97	11.058.567,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629088 OC
	36086	14868993	0,00	387,05	11.058.954,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629102 OC
	36086	14869046	0,00	1.092,51	11.060.047,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628949 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14869047	0,00	648,11	11.060.695,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629010 OC
	36086	14869048	0,00	561,66	11.061.257,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629027 OC
	36086	14869075	0,00	1.613,40	11.062.870,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127888 OC 104450
	36086	14869208	0,00	118,00	11.062.988,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628967 OC
	36086	14869209	0,00	717,63	11.063.706,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629094 OC
	36086	14869210	0,00	648,11	11.064.354,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629152 OC
	36086	14869254	0,00	648,11	11.065.002,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628958 OC
	36086	14869255	0,00	936,58	11.065.939,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629037 OC
	36086	14869456	0,00	98,34	11.066.037,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628959 OC
	36086	14869464	0,00	1.092,51	11.067.129,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628875 OC
	36086	14869465	0,00	367,62	11.067.497,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629012 OC
	36086	14869466	0,00	989,15	11.068.486,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629070 OC
	36086	14869495	0,00	311,25	11.068.797,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36461 OC
	36086	14869512	0,00	343,71	11.069.141,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629160 OC
	36086	14869556	0,00	810,00	11.069.951,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167014 OC
	36086	14869677	0,00	15,34	11.069.966,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628924 OC
	36086	14869684	0,00	14.607,00	11.084.573,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 108094 OC 105610
	36086	14869884	0,00	1.092,51	11.085.666,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628859 OC
	36086	14869885	0,00	30,68	11.085.697,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628918 OC
	36086	14869886	0,00	275,48	11.085.972,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629018 OC
	36086	14869887	0,00	648,11	11.086.620,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629026 OC
	36086	14869896	0,00	1.620,00	11.088.240,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167012 OC
	36086	14869925	0,00	905,90	11.089.146,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629153 OC
	36086	14869926	0,00	1.096,39	11.090.243,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629162 OC
	36086	14870042	0,00	561,66	11.090.804,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629125 OC
	36086	14870043	0,00	3.668,48	11.094.473,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629128 OC
	36086	14870046	0,00	14.800,00	11.109.273,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173285 OC 105874
	36086	14870099	0,00	648,11	11.109.921,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629064 OC
	36086	14870109	0,00	810,00	11.110.731,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167010 OC
	36086	14870110	0,00	810,00	11.111.541,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167011 OC
	36086	14870139	0,00	648,11	11.112.189,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629175 OC
	36086	14870289	0,00	55,42	11.112.244,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628851 OC
	36086	14870290	0,00	905,90	11.113.150,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628860 OC
	36086	14870291	0,00	936,58	11.114.087,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629032 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14870292	0,00	905,90	11.114.993,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629076 OC
	36086	14870304	0,00	4.512,30	11.119.505,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108095 OC 106258
	36086	14870305	0,00	810,00	11.120.315,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167013 OC
	36086	14870455	1.650,00	0,00	11.118.665,46	PAGAMENTO BORDERÔ 5878 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 08/05/2024
	36086	14871304	525,02	0,00	11.118.140,44	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871305	525,02	0,00	11.117.615,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871306	525,02	0,00	11.117.090,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871307	845,80	0,00	11.116.244,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871308	845,80	0,00	11.115.398,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871309	845,80	0,00	11.114.553,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871310	845,80	0,00	11.113.707,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871311	845,80	0,00	11.112.861,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871312	845,80	0,00	11.112.015,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871313	845,80	0,00	11.111.169,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871314	845,80	0,00	11.110.324,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871315	2.307,83	0,00	11.108.016,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871316	2.307,83	0,00	11.105.708,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871317	3.832,83	0,00	11.101.875,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871318	1.390,00	0,00	11.100.485,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024
	36086	14871319	5.400,00	0,00	11.095.085,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024
	36086	14871320	5.600,00	0,00	11.089.485,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024
	36086	14871321	7.195,00	0,00	11.082.290,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871322	10.895,00	0,00	11.071.395,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024
	36086	14871323	10.925,00	0,00	11.060.470,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024
	36086	14871324	14.762,00	0,00	11.045.708,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 08/05/2024
	36086	14871325	2.700,00	0,00	11.043.008,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	36086	14871326	491,40	0,00	11.042.517,11	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/05/2024
	36086	14871327	19.967,40	0,00	11.022.549,71	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/05/2024
	36086	14871328	3.340,76	0,00	11.019.208,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/05/2024
	36086	14871330	525,02	0,00	11.018.683,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871331	525,02	0,00	11.018.158,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871332	525,02	0,00	11.017.633,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871333	525,02	0,00	11.017.108,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871334	723,62	0,00	11.016.385,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871335	723,62	0,00	11.015.661,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871336	845,80	0,00	11.014.815,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871337	845,80	0,00	11.013.970,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871338	845,80	0,00	11.013.124,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871339	845,80	0,00	11.012.278,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871340	845,80	0,00	11.011.432,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871341	845,80	0,00	11.010.586,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871342	845,80	0,00	11.009.741,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871343	845,80	0,00	11.008.895,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871344	1.050,04	0,00	11.007.845,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871345	1.050,04	0,00	11.006.795,15	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871346	1.085,43	0,00	11.005.709,72	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871347	1.742,62	0,00	11.003.967,10	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871348	2.597,40	0,00	11.001.369,70	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871349	3.832,83	0,00	10.997.536,87	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871350	3.922,72	0,00	10.993.614,15	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871351	4.479,19	0,00	10.989.134,96	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871352	4.557,83	0,00	10.984.577,13	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871353	4.922,72	0,00	10.979.654,41	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871354	7.703,98	0,00	10.971.950,43	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871355	9.845,44	0,00	10.962.104,99	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871356	361,81	0,00	10.961.743,18	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871357	361,81	0,00	10.961.381,37	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871358	525,02	0,00	10.960.856,35	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871359	525,02	0,00	10.960.331,33	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871360	525,02	0,00	10.959.806,31	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871361	525,02	0,00	10.959.281,29	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871362	525,02	0,00	10.958.756,27	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871363	525,02	0,00	10.958.231,25	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871364	525,02	0,00	10.957.706,23	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	36086	14871365	525,02	0,00	10.957.181,21	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871366	525,02	0,00	10.956.656,19	GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871367	723,62	0,00	10.955.932,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871368	845,80	0,00	10.955.086,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871369	845,80	0,00	10.954.240,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871370	845,80	0,00	10.953.395,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871371	845,80	0,00	10.952.549,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871372	1.447,24	0,00	10.951.102,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871373	1.511,97	0,00	10.949.590,16	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871374	1.961,36	0,00	10.947.628,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871375	2.307,83	0,00	10.945.320,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871376	2.307,83	0,00	10.943.013,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871377	2.307,83	0,00	10.940.705,31	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871378	3.023,94	0,00	10.937.681,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871379	4.922,72	0,00	10.932.758,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871380	845,80	0,00	10.931.912,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871381	525,02	0,00	10.931.387,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871382	525,02	0,00	10.930.862,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871383	525,02	0,00	10.930.337,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871384	525,02	0,00	10.929.812,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871385	845,80	0,00	10.928.966,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871386	1.050,04	0,00	10.927.916,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
08/05/2024	36086	14871387	525,02	0,00	10.927.391,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871388	525,02	0,00	10.926.866,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871389	525,02	0,00	10.926.341,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871390	525,02	0,00	10.925.816,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871391	525,02	0,00	10.925.291,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871392	525,02	0,00	10.924.766,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871393	525,02	0,00	10.924.241,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871394	380,36	0,00	10.923.861,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871395	648,11	0,00	10.923.213,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871396	648,11	0,00	10.922.565,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871397	648,11	0,00	10.921.917,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871398	648,11	0,00	10.921.268,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871399	102,92	0,00	10.921.166,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871400	27,71	0,00	10.921.138,36	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871401	98,34	0,00	10.921.040,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871402	102,92	0,00	10.920.937,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871403	148,40	0,00	10.920.788,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871404	154,38	0,00	10.920.634,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871405	183,81	0,00	10.920.450,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871406	235,88	0,00	10.920.214,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871407	299,90	0,00	10.919.914,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871408	299,90	0,00	10.919.614,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871409	483,71	0,00	10.919.131,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871410	648,11	0,00	10.918.483,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871411	648,11	0,00	10.917.834,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871412	648,11	0,00	10.917.186,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871413	648,11	0,00	10.916.538,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871414	648,11	0,00	10.915.890,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871415	648,11	0,00	10.915.242,46	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871416	648,11	0,00	10.914.594,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871417	648,11	0,00	10.913.946,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871418	648,11	0,00	10.913.298,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871419	648,11	0,00	10.912.650,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871420	648,11	0,00	10.912.001,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871421	648,11	0,00	10.911.353,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871422	648,11	0,00	10.910.705,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871423	648,11	0,00	10.910.057,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871424	648,11	0,00	10.909.409,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871425	764,34	0,00	10.908.645,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871426	905,90	0,00	10.907.739,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871427	989,15	0,00	10.906.750,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871428	989,15	0,00	10.905.760,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871429	1.096,39	0,00	10.904.664,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871430	1.096,39	0,00	10.903.568,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871431	1.096,39	0,00	10.902.471,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871432	1.096,39	0,00	10.901.375,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871433	1.120,00	0,00	10.900.255,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871434	3.668,48	0,00	10.896.586,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871435	3.778,15	0,00	10.892.808,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871436	90,29	0,00	10.892.718,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871437	148,40	0,00	10.892.570,05	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871438	148,40	0,00	10.892.421,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871439	183,81	0,00	10.892.237,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871440	183,81	0,00	10.892.054,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871441	235,88	0,00	10.891.818,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871442	275,48	0,00	10.891.542,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871443	288,71	0,00	10.891.253,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871444	288,71	0,00	10.890.965,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871445	307,95	0,00	10.890.657,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871446	648,11	0,00	10.890.009,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871447	648,11	0,00	10.889.361,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871448	648,11	0,00	10.888.712,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871449	648,11	0,00	10.888.064,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871450	692,13	0,00	10.887.372,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871451	936,58	0,00	10.886.436,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871452	989,15	0,00	10.885.447,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871453	275,48	0,00	10.885.171,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871454	648,11	0,00	10.884.523,41	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871455	525,02	0,00	10.883.998,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871456	525,02	0,00	10.883.473,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871457	525,02	0,00	10.882.948,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/05/2024
	36086	14871458	648,11	0,00	10.882.300,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871459	648,11	0,00	10.881.652,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871460	648,11	0,00	10.881.004,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871461	791,15	0,00	10.880.212,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871462	899,70	0,00	10.879.313,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871463	905,90	0,00	10.878.407,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871464	936,58	0,00	10.877.470,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871465	936,58	0,00	10.876.534,11	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871466	936,58	0,00	10.875.597,53	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871467	936,58	0,00	10.874.660,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871468	936,58	0,00	10.873.724,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871469	1.096,39	0,00	10.872.627,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871470	1.096,39	0,00	10.871.531,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871471	1.096,39	0,00	10.870.435,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871472	1.096,39	0,00	10.869.338,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871473	1.096,39	0,00	10.868.242,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871474	1.096,39	0,00	10.867.146,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871475	1.184,82	0,00	10.865.961,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871476	1.296,22	0,00	10.864.664,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871477	3.778,15	0,00	10.860.886,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871478	3.083,08	0,00	10.857.803,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2024
	36086	14871479	22.140,00	0,00	10.835.663,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/05/2024
	36086	14871480	154,38	0,00	10.835.509,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871481	183,81	0,00	10.835.325,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2024	36086	14871482	205,84	0,00	10.835.119,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871483	421,82	0,00	10.834.697,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871484	764,34	0,00	10.833.933,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871485	764,34	0,00	10.833.169,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871486	936,59	0,00	10.832.232,64	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871487	1.096,39	0,00	10.831.136,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871488	110,97	0,00	10.831.025,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871489	905,90	0,00	10.830.119,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871490	183,81	0,00	10.829.935,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871491	183,81	0,00	10.829.751,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871492	205,84	0,00	10.829.545,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871493	221,94	0,00	10.829.323,98	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871494	235,88	0,00	10.829.088,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871495	235,88	0,00	10.828.852,22	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871496	251,32	0,00	10.828.600,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871497	367,62	0,00	10.828.233,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871498	479,94	0,00	10.827.753,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871499	561,66	0,00	10.827.191,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871500	648,11	0,00	10.826.543,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871501	648,11	0,00	10.825.895,46	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871502	648,11	0,00	10.825.247,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871503	648,11	0,00	10.824.599,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871504	648,11	0,00	10.823.951,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871505	648,11	0,00	10.823.303,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871506	648,11	0,00	10.822.654,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871507	648,11	0,00	10.822.006,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871508	905,90	0,00	10.821.100,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871509	3.778,15	0,00	10.817.322,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871510	213,89	0,00	10.817.108,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871511	989,15	0,00	10.816.119,71	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871512	989,15	0,00	10.815.130,56	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871513	1.096,39	0,00	10.814.034,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871514	1.096,39	0,00	10.812.937,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871515	1.096,39	0,00	10.811.841,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2024	36086	14871516	1.096,39	0,00	10.810.745,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871517	1.296,22	0,00	10.809.448,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871518	1.296,22	0,00	10.808.152,56	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871519	1.296,22	0,00	10.806.856,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871520	2.002,29	0,00	10.804.854,05	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871521	36,12	0,00	10.804.817,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871522	1.096,39	0,00	10.803.721,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871523	98,34	0,00	10.803.623,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871524	98,34	0,00	10.803.524,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871525	102,92	0,00	10.803.421,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871526	102,92	0,00	10.803.319,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871527	110,97	0,00	10.803.208,05	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871528	148,40	0,00	10.803.059,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871529	163,74	0,00	10.802.895,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871530	183,81	0,00	10.802.712,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871531	275,48	0,00	10.802.436,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871532	275,48	0,00	10.802.161,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871533	299,90	0,00	10.801.861,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871534	354,24	0,00	10.801.507,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871535	561,66	0,00	10.800.945,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871536	648,11	0,00	10.800.297,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871537	648,11	0,00	10.799.649,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871538	648,11	0,00	10.799.001,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871539	648,11	0,00	10.798.352,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871540	648,11	0,00	10.797.704,79	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871541	648,11	0,00	10.797.056,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871542	648,11	0,00	10.796.408,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871543	648,11	0,00	10.795.760,46	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871544	648,11	0,00	10.795.112,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871545	648,11	0,00	10.794.464,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871546	678,79	0,00	10.793.785,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871547	905,90	0,00	10.792.879,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871548	989,15	0,00	10.791.890,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871549	989,15	0,00	10.790.901,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2024	36086	14871550	1.096,39	0,00	10.789.804,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871551	1.096,39	0,00	10.788.708,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871552	55,42	0,00	10.788.653,05	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871553	63,83	0,00	10.788.589,22	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871554	148,40	0,00	10.788.440,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871555	183,81	0,00	10.788.257,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871556	205,84	0,00	10.788.051,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871557	235,88	0,00	10.787.815,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871558	235,88	0,00	10.787.579,41	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871559	235,88	0,00	10.787.343,53	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871560	235,88	0,00	10.787.107,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871561	235,88	0,00	10.786.871,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871562	235,88	0,00	10.786.635,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871563	275,48	0,00	10.786.360,41	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871564	275,48	0,00	10.786.084,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871565	275,48	0,00	10.785.809,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871566	288,71	0,00	10.785.520,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871567	288,71	0,00	10.785.232,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871568	299,90	0,00	10.784.932,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871569	299,90	0,00	10.784.632,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871570	299,90	0,00	10.784.332,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871571	326,00	0,00	10.784.006,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871572	550,39	0,00	10.783.455,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871573	561,66	0,00	10.782.894,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871574	648,11	0,00	10.782.246,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871575	648,11	0,00	10.781.598,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871576	648,11	0,00	10.780.949,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871577	648,11	0,00	10.780.301,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871578	648,11	0,00	10.779.653,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871579	648,11	0,00	10.779.005,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871580	648,11	0,00	10.778.357,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871581	648,11	0,00	10.777.709,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871582	648,11	0,00	10.777.061,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871583	648,11	0,00	10.776.413,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871584	648,11	0,00	10.775.765,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14871585	648,11	0,00	10.775.116,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 08/05/2024
	36086	14872647	24.000,00	0,00	10.751.116,96	20240003.03590 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/05/2024 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL
09/05/2024	36086	14868710	0,00	2.034,50	10.753.151,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8124 OC
	36086	14868711	0,00	5.600,00	10.758.751,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863266 OC 105855
	36086	14868782	0,00	3.561,60	10.762.313,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173392 OC
	36086	14868904	0,00	1.016,10	10.763.329,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280893 OC 106184
	36086	14868923	0,00	1.750,00	10.765.079,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628858 OC
	36086	14868936	0,00	320,25	10.765.399,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27694 OC 105851
	36086	14869049	0,00	16.174,80	10.781.574,21	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91474 OC 105873
	36086	14869122	0,00	1.227,78	10.782.801,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8695 OC
	36086	14869149	0,00	351,60	10.783.153,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20618 OC 105856
	36086	14869265	0,00	648,11	10.783.801,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629177 OC
	36086	14869347	0,00	17.160,00	10.800.961,70	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171025 OC 106158
	36086	14869348	0,00	58,30	10.801.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280916 OC 106185
	36086	14869381	0,00	648,11	10.801.668,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629183 OC
	36086	14869382	0,00	648,11	10.802.316,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629188 OC
	36086	14869425	0,00	3.561,60	10.805.877,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173399 OC
	36086	14869569	0,00	1.910,00	10.807.787,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628853 OC
	36086	14869631	0,00	3.561,60	10.811.349,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173393 OC
	36086	14869663	0,00	648,11	10.811.997,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629180 OC
	36086	14869664	0,00	1.944,33	10.813.941,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629192 OC
	36086	14869771	0,00	540,00	10.814.481,86	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170333 OC 105852
	36086	14869825	0,00	3.561,60	10.818.043,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173394 OC
	36086	14869872	0,00	592,00	10.818.635,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 0164909 OC
	36086	14869899	0,00	561,66	10.819.197,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629179 OC
	36086	14869970	0,00	1.084,00	10.820.281,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170998 OC 106186
	36086	14869989	0,00	1.910,00	10.822.191,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628868 OC
	36086	14869998	0,00	3.134,70	10.825.325,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20707 OC 106082
	36086	14870050	0,00	3.561,60	10.828.887,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173396 OC
	36086	14870051	0,00	3.140,56	10.832.027,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173397 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36086	14870052	0,00	3.561,60	10.835.589,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173398 OC
	36086	14870053	0,00	3.561,60	10.839.151,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173400 OC
	36086	14870176	0,00	5.274,80	10.844.425,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 350700 OC 104134
	36086	14870208	0,00	288,71	10.844.714,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631013 OC
	36086	14870209	0,00	235,88	10.844.950,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631052 OC
	36086	14870287	0,00	1.227,78	10.846.178,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9038 OC
	36086	14870525	173,25	0,00	10.846.005,10	OCP01.2024.MAR.57052/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15202
	36086	14870527	1.620,00	0,00	10.844.385,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166079
	36086	14871586	11.203,50	0,00	10.833.181,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2024
	36086	14871587	6.090,00	0,00	10.827.091,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871588	460,00	0,00	10.826.631,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871589	6.431,59	0,00	10.820.200,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871590	6.443,24	0,00	10.813.756,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871591	7.342,19	0,00	10.806.414,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871592	7.589,36	0,00	10.798.825,22	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871593	18.535,36	0,00	10.780.289,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871594	19.413,59	0,00	10.760.876,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871595	19.129,20	0,00	10.741.747,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871596	900,00	0,00	10.740.847,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024
	36086	14871597	200,00	0,00	10.740.647,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2024
	36086	14871598	1.539,36	0,00	10.739.107,71	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	36086	14871599	10.746,90	0,00	10.728.360,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/05/2024
	36086	14871600	460,00	0,00	10.727.900,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871601	460,00	0,00	10.727.440,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871602	460,00	0,00	10.726.980,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871603	460,00	0,00	10.726.520,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871604	460,00	0,00	10.726.060,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36086	14871605	460,00	0,00	10.725.600,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871606	460,00	0,00	10.725.140,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871607	460,00	0,00	10.724.680,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871608	460,00	0,00	10.724.220,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871609	1.090,00	0,00	10.723.130,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871610	1.170,00	0,00	10.721.960,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871611	1.170,00	0,00	10.720.790,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871612	1.170,00	0,00	10.719.620,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871613	3.500,00	0,00	10.716.120,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/05/2024
	36086	14871614	4.640,00	0,00	10.711.480,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	36086	14871615	2.000,00	0,00	10.709.480,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	36086	14871616	238,84	0,00	10.709.241,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871617	1.274,00	0,00	10.707.967,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871618	3.526,60	0,00	10.704.441,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871619	3.754,11	0,00	10.700.687,26	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871620	3.817,71	0,00	10.696.869,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871621	5.012,06	0,00	10.691.857,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/05/2024
	36086	14871622	1.290,00	0,00	10.690.567,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2024
10/05/2024	36086	14868647	0,00	3.250,00	10.693.817,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173478 OC
	36086	14868807	0,00	1.910,00	10.695.727,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631289 OC
	36086	14868964	0,00	37.926,00	10.733.653,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1864302 OC 106213
	36086	14869062	0,00	1.750,00	10.735.403,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628925 OC
	36086	14869150	0,00	810,00	10.736.213,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167015 OC
	36086	14869179	0,00	1.092,51	10.737.306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631266 OC
	36086	14869205	0,00	10.537,00	10.747.843,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171007 OC 106159
	36086	14869230	0,00	30,68	10.747.873,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631256 OC
	36086	14869450	0,00	15,34	10.747.889,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631286 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14869492	0,00	13.650,00	10.761.539,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281098 OC 106299
	36086	14869592	0,00	1.092,51	10.762.631,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631272 OC
	36086	14869623	0,00	863,00	10.763.494,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 789958 OC 105095
	36086	14869629	0,00	11.160,00	10.774.654,53	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169870 OC 104127
	36086	14869656	0,00	1.670,00	10.776.324,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631285 OC
	36086	14869657	0,00	8,05	10.776.332,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631279 OC
	36086	14869704	0,00	1.620,00	10.777.952,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167019 OC
	36086	14869816	0,00	910,80	10.778.863,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308665 OC 104407
	36086	14869818	0,00	5.800,00	10.784.663,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4066 OC
	36086	14869829	0,00	1.110,00	10.785.773,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629271 OC
	36086	14869856	0,00	15,34	10.785.788,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631290 OC
	36086	14869911	0,00	1.620,00	10.787.408,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167016 OC
	36086	14869982	0,00	11.784,00	10.799.192,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54920 OC 101588
	36086	14870115	0,00	2.400,00	10.801.592,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629029 OC
	36086	14870116	0,00	1.910,00	10.803.502,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629003 OC
	36086	14870121	0,00	8.436,87	10.811.939,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7464 OC
	36086	14870122	0,00	810,00	10.812.749,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167018 OC
	36086	14870185	0,00	17.162,40	10.829.911,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55058 OC 104603
	36086	14870231	0,00	1.710,00	10.831.621,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1864220 OC 106225
	36086	14870311	0,00	2.075,00	10.833.696,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628920 OC
	36086	14870607	5.677,08	0,00	10.828.019,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 647338
	36086	14870608	1.558,34	0,00	10.826.461,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646198
	36086	14870609	4.521,00	0,00	10.821.940,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540486
	36086	14870610	4.521,00	0,00	10.817.419,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540485
	36086	14870611	4.521,00	0,00	10.812.898,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539993
	36086	14870612	4.664,40	0,00	10.808.234,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540290
	36086	14870613	4.664,40	0,00	10.803.569,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540292

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14870614	4.664,40	0,00	10.798.905,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540328
	36086	14870615	4.664,40	0,00	10.794.240,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540494
	36086	14870616	4.664,40	0,00	10.789.576,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540694
	36086	14870617	4.664,40	0,00	10.784.912,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540686
	36086	14870618	326,00	0,00	10.784.586,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7894
	36086	14870619	332,21	0,00	10.784.253,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7871
	36086	14870620	648,11	0,00	10.783.605,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7878
	36086	14870621	648,11	0,00	10.782.957,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7906
	36086	14870622	648,11	0,00	10.782.309,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7896
	36086	14870623	648,11	0,00	10.781.661,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7904
	36086	14870624	648,11	0,00	10.781.013,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7886
	36086	14870625	648,11	0,00	10.780.365,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7879
	36086	14870626	1.096,39	0,00	10.779.268,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7903
	36086	14870627	1.096,39	0,00	10.778.172,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7895
	36086	14870628	1.096,39	0,00	10.777.076,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7899
	36086	14870629	1.096,39	0,00	10.775.979,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7890
	36086	14870630	1.096,39	0,00	10.774.883,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7900
	36086	14870631	1.096,39	0,00	10.773.786,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7887
	36086	14870632	648,11	0,00	10.773.138,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8193
	36086	14870633	648,11	0,00	10.772.490,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8192
	36086	14870634	4.664,40	0,00	10.767.826,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540685

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14870635	4.664,40	0,00	10.763.161,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540007
	36086	14870636	4.664,40	0,00	10.758.497,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540004
	36086	14870637	4.664,40	0,00	10.753.833,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540495
	36086	14870638	4.664,40	0,00	10.749.168,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539902
	36086	14870639	4.664,40	0,00	10.744.504,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539903
	36086	14870640	94,50	0,00	10.744.409,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48501
	36086	14870641	99,21	0,00	10.744.310,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48502
	36086	14870642	34.450,00	0,00	10.709.860,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 70629
	36086	14870643	22.780,58	0,00	10.687.080,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20390
	36086	14870644	4.160,10	0,00	10.682.919,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 339153
	36086	14870645	8,05	0,00	10.682.911,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7877
	36086	14870646	46,78	0,00	10.682.865,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7892
	36086	14870647	63,47	0,00	10.682.801,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7902
	36086	14870648	102,92	0,00	10.682.698,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7857
	36086	14870649	146,64	0,00	10.682.552,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6183
	36086	14870650	148,40	0,00	10.682.403,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8378
	36086	14870651	148,40	0,00	10.682.255,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8175
	36086	14870652	180,58	0,00	10.682.074,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7852
	36086	14870653	183,81	0,00	10.681.890,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7884
	36086	14870654	235,88	0,00	10.681.655,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7876
	36086	14870655	235,88	0,00	10.681.419,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7881
	36086	14870660	61,20	0,00	10.681.357,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA EPP 12509
10/05/2024	36086	14870661	61,20	0,00	10.681.296,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12510
	36086	14870662	85,00	0,00	10.681.211,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12605
	36086	14870663	244,72	0,00	10.680.967,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12553
	36086	14870664	292,07	0,00	10.680.674,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12668
	36086	14870665	477,84	0,00	10.680.197,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12574
	36086	14870666	673,31	0,00	10.679.523,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12746
	36086	14870667	275,90	0,00	10.679.247,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126434
	36086	14870668	284,80	0,00	10.678.963,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125853
	36086	14870669	284,80	0,00	10.678.678,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125619
	36086	14870670	509,28	0,00	10.678.169,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126686
	36086	14870671	509,28	0,00	10.677.659,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126618
	36086	14870672	730,31	0,00	10.676.929,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126684
	36086	14870673	730,31	0,00	10.676.199,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126221
	36086	14870674	742,71	0,00	10.675.456,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125860
	36086	14870675	742,71	0,00	10.674.713,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125618
	36086	14870676	872,20	0,00	10.673.841,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127006
	36086	14870677	710,22	0,00	10.673.131,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12621
	36086	14870678	710,22	0,00	10.672.421,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12622
	36086	14870679	780,00	0,00	10.671.641,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12831
	36086	14870680	780,00	0,00	10.670.861,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12829
	36086	14870681	820,00	0,00	10.670.041,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA EPP 12400
10/05/2024	36086	14870682	1.077,30	0,00	10.668.963,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12609
	36086	14870683	1.278,75	0,00	10.667.685,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12456
	36086	14870684	1.482,00	0,00	10.666.203,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12739
	36086	14870685	1.751,00	0,00	10.664.452,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12827
	36086	14870686	1.751,00	0,00	10.662.701,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12826
	36086	14870687	1.820,00	0,00	10.660.881,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12745
	36086	14870688	2.296,00	0,00	10.658.585,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12608
	36086	14870689	2.457,00	0,00	10.656.128,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12740
	36086	14870690	2.480,00	0,00	10.653.648,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12681
	36086	14870691	2.500,40	0,00	10.651.147,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12558
	36086	14870692	2.500,40	0,00	10.648.647,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12606
	36086	14870693	2.550,00	0,00	10.646.097,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12885
	36086	14870694	2.783,08	0,00	10.643.314,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12401
	36086	14870695	3.444,00	0,00	10.639.870,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12797
	36086	14870696	3.468,00	0,00	10.636.402,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12667
	36086	14870697	3.590,40	0,00	10.632.811,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12511
	36086	14870698	4.059,00	0,00	10.628.752,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12445
	36086	14870699	4.146,34	0,00	10.624.606,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12455
	36086	14870700	55,42	0,00	10.624.550,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8436
	36086	14870701	180,58	0,00	10.624.370,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8440
	36086	14870702	235,88	0,00	10.624.134,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7956
10/05/2024	36086	14870703	275,48	0,00	10.623.859,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7883
	36086	14870704	4.146,34	0,00	10.619.712,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12454
	36086	14870705	4.204,24	0,00	10.615.508,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12573
	36086	14870706	4.558,97	0,00	10.610.949,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12726
	36086	14870707	4.778,39	0,00	10.606.171,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12562
	36086	14870708	4.843,06	0,00	10.601.328,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12669
	36086	14870709	5.298,18	0,00	10.596.029,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12828
	36086	14870710	5.315,18	0,00	10.590.714,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12479
	36086	14870711	7.076,96	0,00	10.583.637,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12433
	36086	14870712	8.200,00	0,00	10.575.437,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12798
	36086	14870713	275,48	0,00	10.575.162,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8446
	36086	14870714	332,21	0,00	10.574.830,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8444
	36086	14870715	783,61	0,00	10.574.046,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8442
	36086	14870716	4.027,20	0,00	10.570.019,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 774
	36086	14870717	14.960,40	0,00	10.555.058,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257648
	36086	14870718	14.960,40	0,00	10.540.098,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257675
	36086	14870719	859,70	0,00	10.539.238,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539874
	36086	14870720	2.945,00	0,00	10.536.293,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539873
	36086	14870721	2.945,00	0,00	10.533.348,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539872
	36086	14870722	3.733,00	0,00	10.529.615,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539865
	36086	14870723	4.592,70	0,00	10.525.023,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539866

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.118.248,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36086	14870724	4.664,40	0,00	10.520.358,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539871	
	36086	14870725	4.664,40	0,00	10.515.694,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539867	
	36086	14870726	4.664,40	0,00	10.511.029,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539870	
	36086	14870727	859,70	0,00	10.510.170,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540682	
	36086	14870728	2.945,00	0,00	10.507.225,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540487	
	36086	14870729	3.948,10	0,00	10.503.277,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540003	
	36086	14870730	4.521,00	0,00	10.498.756,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539994	
	36086	14870731	275,48	0,00	10.498.480,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7758	
	36086	14870732	293,28	0,00	10.498.187,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6199	
	36086	14870733	299,90	0,00	10.497.887,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7757	
	36086	14870734	308,76	0,00	10.497.578,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8473	
	36086	14871029	0,00	94,50	10.497.673,09	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48501 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871030	0,00	99,21	10.497.772,30	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48502 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871031	0,00	648,11	10.498.420,41	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301142 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871031	0,00	648,11	10.499.068,52	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301142 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871032	0,00	180,58	10.499.249,10	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871032	0,00	235,88	10.499.484,98	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871032	0,00	275,48	10.499.760,46	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14871032	0,00	55,42	10.499.815,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871032	0,00	332,21	10.500.148,09	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871032	0,00	783,61	10.500.931,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2024000301398 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871033	0,00	4.027,20	10.504.958,90	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 774 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871034	0,00	4.160,10	10.509.119,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 339153 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	648,11	10.509.767,11	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	1.096,39	10.510.863,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	148,40	10.511.011,90	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	648,11	10.511.660,01	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	235,88	10.511.895,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	235,88	10.512.131,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	146,64	10.512.278,41	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	648,11	10.512.926,52	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	332,21	10.513.258,73	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	1.096,39	10.514.355,12	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	1.096,39	10.515.451,51	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.118.248,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36086	14871035	0,00	183,81	10.515.635,32	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871035	0,00	326,00	10.515.961,32	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871035	0,00	275,48	10.516.236,80	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871035	0,00	46,78	10.516.283,58	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871035	0,00	648,11	10.516.931,69	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871035	0,00	8,05	10.516.939,74	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871035	0,00	1.096,39	10.518.036,13	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871035	0,00	63,47	10.518.099,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871035	0,00	148,40	10.518.248,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871035	0,00	1.096,39	10.519.344,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871035	0,00	648,11	10.519.992,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871035	0,00	1.096,39	10.521.088,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871035	0,00	102,92	10.521.191,81	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871035	0,00	180,58	10.521.372,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14871035	0,00	299,90	10.521.672,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	275,48	10.521.947,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	308,76	10.522.256,53	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	293,28	10.522.549,81	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871035	0,00	648,11	10.523.197,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871036	0,00	22.780,58	10.545.978,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20390 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871037	0,00	4.664,40	10.550.642,90	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871037	0,00	859,70	10.551.502,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871037	0,00	2.945,00	10.554.447,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871037	0,00	2.945,00	10.557.392,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871037	0,00	3.733,00	10.561.125,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871037	0,00	4.664,40	10.565.790,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871037	0,00	4.664,40	10.570.454,40	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871037	0,00	4.592,70	10.575.047,10	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.02665 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871038	0,00	14.960,40	10.590.007,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OCP01.2024.FEV. ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.118.248,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE PAGAMENTO 10/05/2024	
10/05/2024	36086	14871038	0,00	14.960,40	10.604.967,90	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OCP01.2024.FEV. ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871039	0,00	34.450,00	10.639.417,90	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 70629 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871040	0,00	4.521,00	10.643.938,90	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871040	0,00	2.945,00	10.646.883,90	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871040	0,00	859,70	10.647.743,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871040	0,00	4.521,00	10.652.264,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871040	0,00	4.664,40	10.656.929,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871040	0,00	4.664,40	10.661.593,40	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871040	0,00	4.664,40	10.666.257,80	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871040	0,00	4.664,40	10.670.922,20	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871040	0,00	4.664,40	10.675.586,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871040	0,00	4.664,40	10.680.251,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871040	0,00	4.521,00	10.684.772,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871040	0,00	3.948,10	10.688.720,10	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	
	36086	14871040	0,00	4.664,40	10.693.384,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14871040	0,00	4.521,00	10.697.905,50	BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871040	0,00	4.664,40	10.702.569,90	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871040	0,00	4.664,40	10.707.234,30	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871040	0,00	4.664,40	10.711.898,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871040	0,00	4.664,40	10.716.563,10	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871040	0,00	4.664,40	10.721.227,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20240003.03344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36086	14871623	1.950,00	0,00	10.719.277,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871624	1.950,00	0,00	10.717.327,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871625	1.950,00	0,00	10.715.377,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871626	1.950,00	0,00	10.713.427,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871627	1.950,00	0,00	10.711.477,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871628	1.950,00	0,00	10.709.527,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871629	1.950,00	0,00	10.707.577,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871630	1.950,00	0,00	10.705.627,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871631	1.950,00	0,00	10.703.677,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871632	1.950,00	0,00	10.701.727,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871634	160,23	0,00	10.701.567,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871635	670,19	0,00	10.700.897,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871636	1.828,40	0,00	10.699.068,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871637	14.330,00	0,00	10.684.738,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871638	3.118,60	0,00	10.681.620,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024
	36086	14871639	380,00	0,00	10.681.240,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14871640	26.303,63	0,00	10.654.936,45	FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024
	36086	14871641	21.464,50	0,00	10.633.471,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024
	36086	14871642	21.440,00	0,00	10.612.031,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024
	36086	14871643	19.951,88	0,00	10.592.080,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024
	36086	14871644	641,05	0,00	10.591.439,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/05/2024
	36086	14871645	3.420,00	0,00	10.588.019,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024
	36086	14871646	674,90	0,00	10.587.344,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871647	780,00	0,00	10.586.564,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871648	1.127,50	0,00	10.585.436,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871649	1.876,00	0,00	10.583.560,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871650	2.106,25	0,00	10.581.454,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871651	2.142,00	0,00	10.579.312,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871652	2.562,50	0,00	10.576.749,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871653	2.863,80	0,00	10.573.886,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871654	2.890,50	0,00	10.570.995,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871655	3.850,00	0,00	10.567.145,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871656	3.900,00	0,00	10.563.245,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871657	4.663,50	0,00	10.558.582,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871658	4.720,10	0,00	10.553.861,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871659	8.721,63	0,00	10.545.140,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36086	14871660	13.475,00	0,00	10.531.665,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SA 10/05/2024
10/05/2024	36086	14871661	16.128,75	0,00	10.515.536,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
						SA 10/05/2024
	36086	14871662	1.950,00	0,00	10.513.586,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871663	1.950,00	0,00	10.511.636,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871664	1.950,00	0,00	10.509.686,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871665	2.524,79	0,00	10.507.161,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/05/2024
	36086	14871666	537,63	0,00	10.506.624,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/05/2024
	36086	14871667	3.181,68	0,00	10.503.442,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024
	36086	14871668	3.186,98	0,00	10.500.255,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/05/2024
	36086	14871669	1.950,00	0,00	10.498.305,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871670	1.950,00	0,00	10.496.355,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871671	1.950,00	0,00	10.494.405,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871672	1.950,00	0,00	10.492.455,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871673	1.950,00	0,00	10.490.505,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871674	1.950,00	0,00	10.488.555,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871675	1.950,00	0,00	10.486.605,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36086	14871676	1.950,00	0,00	10.484.655,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
11/05/2024	36086	14869627	0,00	380,00	10.485.035,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11908 OC 105868
	36086	14869770	0,00	170,20	10.485.205,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147124 OC 104887
	36086	14869821	0,00	2.440,00	10.487.645,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9358 OC 105611
13/05/2024	36086	14868646	0,00	1.678,40	10.489.324,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280354 OC 105621
	36086	14868653	0,00	600,00	10.489.924,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3366 OC 106348
	36086	14868663	0,00	5.940,00	10.495.864,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 26466 OC 105864
	36086	14868664	0,00	400,50	10.496.264,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127871 OC 104930
	36086	14868681	0,00	905,90	10.497.170,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631038 OC
	36086	14868682	0,00	367,62	10.497.538,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631056 OC
	36086	14868683	0,00	275,48	10.497.813,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631059 OC
	36086	14868684	0,00	905,90	10.498.719,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631097 OC
	36086	14868691	0,00	320,00	10.499.039,51	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 904 OC 105871
	36086	14868698	0,00	1.800,80	10.500.840,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104128 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14868699	0,00	2.300,00	10.503.140,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13418 OC
	36086	14868719	0,00	11.700,00	10.514.840,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18187 OC 105465
	36086	14868765	0,00	8.270,00	10.523.110,31	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 928 OC 105887
	36086	14868766	0,00	796,00	10.523.906,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5404 OC 105020
	36086	14868774	0,00	12.510,00	10.536.416,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3824 OC 106085
	36086	14868786	0,00	17.496,00	10.553.912,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53891 OC
	36086	14868796	0,00	648,11	10.554.560,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629227 OC
	36086	14868797	0,00	648,11	10.555.208,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629280 OC
	36086	14868798	0,00	1.096,39	10.556.304,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629284 OC
	36086	14868799	0,00	648,11	10.556.953,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629289 OC
	36086	14868803	0,00	1.895,00	10.558.848,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 881075 OC 105097
	36086	14868824	0,00	1.067,95	10.559.915,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21024 OC 105636
	36086	14868847	0,00	96,00	10.560.011,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15417 OC 106164
	36086	14868862	0,00	2.452,80	10.562.464,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16656 OC 105614
	36086	14868866	0,00	4.740,00	10.567.204,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48844 OC 106083
	36086	14868872	0,00	4.290,00	10.571.494,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3463 OC 105566
	36086	14868873	0,00	11.203,50	10.582.698,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21099 OC 106169
	36086	14868874	0,00	5.835,00	10.588.533,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 835 OC 105859
	36086	14868884	0,00	1.296,22	10.589.829,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629332 OC
	36086	14868885	0,00	905,90	10.590.735,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629349 OC
	36086	14868886	0,00	235,88	10.590.971,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631023 OC
	36086	14868887	0,00	905,90	10.591.877,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631102 OC
	36086	14868888	0,00	648,11	10.592.525,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631225 OC
	36086	14868892	0,00	440,00	10.592.965,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28354 OC 104517
	36086	14868897	0,00	460,00	10.593.425,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435803 OC
	36086	14868943	0,00	6.975,32	10.600.400,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15414 OC 106092
	36086	14868945	0,00	4.664,40	10.605.065,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541130 OC
	36086	14868946	0,00	4.664,40	10.609.729,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541131 OC
	36086	14868947	0,00	4.664,40	10.614.393,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541563 OC
	36086	14868955	0,00	1.320,90	10.615.714,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15400 OC 105860

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14868957	0,00	3.199,00	10.618.913,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15387 OC 103773
	36086	14868981	0,00	671,80	10.619.585,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 931 OC 104475
	36086	14868982	0,00	509,93	10.620.095,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280904 OC 106152
	36086	14868983	0,00	536,00	10.620.631,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 61 OC 105096
	36086	14868990	0,00	2.656,50	10.623.287,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79835 OC 98007
	36086	14868994	0,00	1.387,50	10.624.675,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365227 OC 99452
	36086	14868998	0,00	1.912,00	10.626.587,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 20 OC 104470
	36086	14869008	0,00	1.387,50	10.627.974,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365226 OC 99451
	36086	14869010	0,00	296,13	10.628.271,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629208 OC
	36086	14869011	0,00	648,11	10.628.919,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629216 OC
	36086	14869012	0,00	936,58	10.629.855,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629222 OC
	36086	14869018	0,00	1.310,40	10.631.166,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3314 OC 104271
	36086	14869059	0,00	57.000,00	10.688.166,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79925 OC 106441
	36086	14869069	0,00	2.683,19	10.690.849,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15412 OC 106153
	36086	14869079	0,00	648,11	10.691.497,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631245 OC
	36086	14869080	0,00	102,92	10.691.600,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631277 OC
	36086	14869081	0,00	7.140,00	10.698.740,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79836 OC 106155
	36086	14869086	0,00	727,08	10.699.467,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57511 OC 101549
	36086	14869098	0,00	1.096,39	10.700.563,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629348 OC
	36086	14869099	0,00	648,11	10.701.211,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631030 OC
	36086	14869100	0,00	648,11	10.701.860,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631034 OC
	36086	14869103	0,00	648,11	10.702.508,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631216 OC
	36086	14869114	0,00	1.210,80	10.703.718,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104243 OC
	36086	14869127	0,00	23.446,00	10.727.164,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16644 OC 106139
	36086	14869164	0,00	6.037,50	10.733.202,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15420 OC 106410
	36086	14869170	0,00	3.350,00	10.736.552,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9294 OC 104830
	36086	14869172	0,00	16.000,00	10.752.552,48	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106892 OC 104038
	36086	14869197	0,00	866,52	10.753.419,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 929 OC 103058
	36086	14869198	0,00	9.741,90	10.763.160,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20630 OC 105856
	36086	14869207	0,00	1.344,00	10.764.504,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93426 OC 106228
	36086	14869222	0,00	6.875,00	10.771.379,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372593 OC 99374
	36086	14869226	0,00	21.714,00	10.793.093,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2702 OC 103371

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14869266	0,00	23.725,80	10.816.819,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55057 OC 104935
	36086	14869267	0,00	336,00	10.817.155,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55059 OC 105863
	36086	14869268	0,00	320,00	10.817.475,70	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 915 OC 103058
	36086	14869279	0,00	2.352,00	10.819.827,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11233 OC 103379
	36086	14869316	0,00	270,87	10.820.098,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629330 OC
	36086	14869317	0,00	110,97	10.820.209,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629342 OC
	36086	14869318	0,00	367,62	10.820.577,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631018 OC
	36086	14869320	0,00	1.096,39	10.821.673,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631213 OC
	36086	14869369	0,00	5.710,00	10.827.383,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20596 OC 105877
	36086	14869390	0,00	4.521,00	10.831.904,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541022 OC
	36086	14869400	0,00	320,00	10.832.224,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28353 OC 104632
	36086	14869413	0,00	224,00	10.832.448,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74013 OC 102156
	36086	14869438	0,00	235,88	10.832.684,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629203 OC
	36086	14869439	0,00	275,48	10.832.959,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629224 OC
	36086	14869440	0,00	936,58	10.833.896,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629245 OC
	36086	14869445	0,00	807,00	10.834.703,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7598 OC 105651
	36086	14869446	0,00	676,00	10.835.379,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15389 OC 105478
	36086	14869477	0,00	1.368,00	10.836.747,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74249 OC 99292
	36086	14869478	0,00	1.292,00	10.838.039,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74262 OC 99295
	36086	14869479	0,00	1.800,00	10.839.839,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5616 OC 104947
	36086	14869480	0,00	978,00	10.840.817,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2759 OC 105598
	36086	14869481	0,00	1.956,00	10.842.773,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2758 OC 105597
	36086	14869488	0,00	6.711,82	10.849.485,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167063 OC
	36086	14869489	0,00	1.263,60	10.850.748,91	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 916 OC 104650
	36086	14869497	0,00	459,29	10.851.208,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631236 OC
	36086	14869498	0,00	154,38	10.851.362,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631250 OC
	36086	14869510	0,00	15.266,00	10.866.628,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79533 OC 105158
	36086	14869524	0,00	648,11	10.867.276,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629346 OC
	36086	14869531	0,00	1.210,80	10.868.487,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104127 OC
	36086	14869552	0,00	823,50	10.869.310,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865092 OC 106300
	36086	14869591	0,00	4.664,40	10.873.975,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541021 OC
	36086	14869602	0,00	1.140,00	10.875.115,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 836 OC 105635

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14869605	0,00	3.125,25	10.878.240,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147125 OC 104887
	36086	14869606	0,00	6.875,00	10.885.115,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592 OC 99373
	36086	14869642	0,00	1.800,00	10.886.915,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 368199 OC 100931
	36086	14869645	0,00	299,90	10.887.215,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629199 OC
	36086	14869646	0,00	367,62	10.887.583,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629211 OC
	36086	14869647	0,00	648,11	10.888.231,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629212 OC
	36086	14869649	0,00	648,11	10.888.879,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629291 OC
	36086	14869672	0,00	2.059,41	10.890.938,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15413 OC 106090
	36086	14869689	0,00	277,50	10.891.216,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281014 OC 97898
	36086	14869690	0,00	96,00	10.891.312,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15418 OC 106163
	36086	14869691	0,00	12.000,00	10.903.312,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 837 OC 106191
	36086	14869711	0,00	10.445,50	10.913.757,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3354 OC 105416
	36086	14869712	0,00	764,29	10.914.522,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57534 OC 104858
	36086	14869727	0,00	989,15	10.915.511,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631106 OC
	36086	14869728	0,00	367,62	10.915.878,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631016 OC
	36086	14869729	0,00	989,15	10.916.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631209 OC
	36086	14869733	0,00	23.081,53	10.939.949,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263025 OC 104754
	36086	14869734	0,00	36,00	10.939.985,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48843 OC 105879
	36086	14869738	0,00	2.000,00	10.941.985,53	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91494 OC 105873
	36086	14869749	0,00	7.533,04	10.949.518,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147405 OC 104137
	36086	14869784	0,00	6.765,97	10.956.284,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865083 OC 106297
	36086	14869785	0,00	80,34	10.956.364,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15399 OC 105876
	36086	14869786	0,00	952,00	10.957.316,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79855 OC 106155
	36086	14869787	0,00	825,00	10.958.141,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28355 OC 104273
	36086	14869807	0,00	6.875,00	10.965.016,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372594 OC 99375
	36086	14869808	0,00	19.551,30	10.984.568,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4604 OC 103781
	36086	14869819	0,00	3.265,00	10.987.833,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225674 OC 106178
	36086	14869820	0,00	3.265,00	10.991.098,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						225673 OC 106179
13/05/2024	36086	14869827	0,00	4.825,00	10.995.923,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53890 OC
	36086	14869828	0,00	1.495,00	10.997.418,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 21 OC 104596
	36086	14869843	0,00	154,38	10.997.572,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629198 OC
	36086	14869844	0,00	648,11	10.998.220,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629274 OC
	36086	14869845	0,00	648,11	10.998.868,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629288 OC
	36086	14869846	0,00	648,11	10.999.516,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629293 OC
	36086	14869847	0,00	18.490,53	11.018.007,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863596 OC 105855
	36086	14869901	0,00	8.811,00	11.026.818,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5970 OC 105417
	36086	14869910	0,00	3.639,27	11.030.457,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308668 OC 104039
	36086	14869914	0,00	648,11	11.031.105,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631243 OC
	36086	14869915	0,00	90,29	11.031.196,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631248 OC
	36086	14869922	0,00	37.380,60	11.068.576,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 350290 OC 104761
	36086	14869941	0,00	648,11	11.069.224,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629338 OC
	36086	14869942	0,00	275,48	11.069.500,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631025 OC
	36086	14869943	0,00	299,90	11.069.800,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631027 OC
	36086	14869947	0,00	905,90	11.070.706,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631047 OC
	36086	14869948	0,00	235,88	11.070.941,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631055 OC
	36086	14869950	0,00	648,11	11.071.590,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631218 OC
	36086	14869951	0,00	288,71	11.071.878,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631221 OC
	36086	14869960	0,00	460,00	11.072.338,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 436133 OC
	36086	14870008	0,00	4.664,40	11.077.003,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541573 OC
	36086	14870014	0,00	371,55	11.077.374,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15419 OC 106079
	36086	14870033	0,00	1.680,00	11.079.054,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59330 OC 104368
	36086	14870040	0,00	113,40	11.079.168,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2725 OC 105616
	36086	14870041	0,00	3.300,00	11.082.468,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79727 OC 104174
	36086	14870065	0,00	989,15	11.083.457,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629220 OC
	36086	14870066	0,00	648,11	11.084.105,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629226 OC
	36086	14870067	0,00	235,88	11.084.341,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629249 OC
	36086	14870068	0,00	30,68	11.084.371,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629255 OC
	36086	14870069	0,00	648,11	11.085.020,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629275 OC
	36086	14870080	0,00	1.072,50	11.086.092,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863610 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						105878
13/05/2024	36086	14870097	0,00	1.290,00	11.087.382,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20984 OC 105179
	36086	14870113	0,00	257,60	11.087.640,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 471 OC 102186
	36086	14870114	0,00	750,00	11.088.390,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 562 OC 104472
	36086	14870129	0,00	1.262,82	11.089.652,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631232 OC
	36086	14870154	0,00	15,34	11.089.668,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631045 OC
	36086	14870155	0,00	296,13	11.089.964,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631054 OC
	36086	14870206	0,00	1.292,00	11.091.256,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74264 OC 99294
	36086	14870207	0,00	2.317,08	11.093.573,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72076 OC 104905
	36086	14870232	0,00	3.265,00	11.096.838,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225672 OC 106180
	36086	14870233	0,00	1.900,00	11.098.738,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74265 OC 102156
	36086	14870241	0,00	4.020,00	11.102.758,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79764 OC 106172
	36086	14870250	0,00	3.100,00	11.105.858,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363349 OC 99453
	36086	14870251	0,00	1.387,50	11.107.246,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365225 OC 99448
	36086	14870252	0,00	1.387,50	11.108.633,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 365228 OC 99453
	36086	14870257	0,00	648,11	11.109.281,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629214 OC
	36086	14870258	0,00	3.778,15	11.113.059,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629217 OC
	36086	14870260	0,00	46,02	11.113.105,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629327 OC
	36086	14870261	0,00	6.462,36	11.119.568,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93517 OC 104921
	36086	14870262	0,00	2.385,00	11.121.953,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 4003 OC 104614
	36086	14870309	0,00	1.350,00	11.123.303,17	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5969 OC 105861
	36086	14870742	49.169,12	0,00	11.074.134,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 603948
	36086	14871677	34.450,00	0,00	11.039.684,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024
	36086	14871678	99,21	0,00	11.039.584,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/05/2024
	36086	14871679	94,50	0,00	11.039.490,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/05/2024
	36086	14871680	4.160,10	0,00	11.035.330,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/05/2024
	36086	14871681	22.780,58	0,00	11.012.549,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14871682	4.027,20	0,00	11.008.522,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 13/05/2024
	36086	14871683	14.960,40	0,00	10.993.562,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
	36086	14871684	14.960,40	0,00	10.978.601,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
	36086	14871685	859,70	0,00	10.977.741,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871686	2.945,00	0,00	10.974.796,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871687	2.945,00	0,00	10.971.851,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871688	3.733,00	0,00	10.968.118,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871689	4.592,70	0,00	10.963.526,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871690	4.664,40	0,00	10.958.861,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871691	4.664,40	0,00	10.954.197,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871692	4.664,40	0,00	10.949.533,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871693	859,70	0,00	10.948.673,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871694	2.945,00	0,00	10.945.728,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871695	3.948,10	0,00	10.941.780,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871696	4.521,00	0,00	10.937.259,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871697	4.521,00	0,00	10.932.738,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871698	4.521,00	0,00	10.928.217,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871699	4.521,00	0,00	10.923.696,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871700	4.664,40	0,00	10.919.031,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871701	4.664,40	0,00	10.914.367,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871702	4.664,40	0,00	10.909.703,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871703	4.664,40	0,00	10.905.038,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871704	4.664,40	0,00	10.900.374,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871705	4.664,40	0,00	10.895.709,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871706	4.664,40	0,00	10.891.045,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871707	4.664,40	0,00	10.886.381,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871708	4.664,40	0,00	10.881.716,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871709	4.664,40	0,00	10.877.052,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871710	4.664,40	0,00	10.872.387,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871711	4.664,40	0,00	10.867.723,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 13/05/2024
	36086	14871712	55,42	0,00	10.867.668,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871713	180,58	0,00	10.867.487,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14871714	235,88	0,00	10.867.251,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871715	275,48	0,00	10.866.976,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871716	332,21	0,00	10.866.643,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871717	783,61	0,00	10.865.860,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871718	648,11	0,00	10.865.212,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871719	648,11	0,00	10.864.564,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871720	8,05	0,00	10.864.556,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871721	46,78	0,00	10.864.509,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871722	63,47	0,00	10.864.445,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871723	102,92	0,00	10.864.342,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871724	146,64	0,00	10.864.196,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871725	148,40	0,00	10.864.047,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871726	148,40	0,00	10.863.899,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871727	180,58	0,00	10.863.718,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871728	183,81	0,00	10.863.535,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871729	235,88	0,00	10.863.299,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871730	235,88	0,00	10.863.063,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871731	275,48	0,00	10.862.787,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871732	275,48	0,00	10.862.512,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871733	293,28	0,00	10.862.219,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871734	299,90	0,00	10.861.919,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14871735	308,76	0,00	10.861.610,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871736	326,00	0,00	10.861.284,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871737	332,21	0,00	10.860.952,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871738	648,11	0,00	10.860.304,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871739	648,11	0,00	10.859.655,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871740	648,11	0,00	10.859.007,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871741	648,11	0,00	10.858.359,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871742	648,11	0,00	10.857.711,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871743	648,11	0,00	10.857.063,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871744	1.096,39	0,00	10.855.967,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871745	1.096,39	0,00	10.854.870,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871746	1.096,39	0,00	10.853.774,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871747	1.096,39	0,00	10.852.677,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871748	1.096,39	0,00	10.851.581,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871749	1.096,39	0,00	10.850.485,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2024
	36086	14871750	2.777,66	0,00	10.847.707,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024
	36086	14871751	10.700,00	0,00	10.837.007,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	36086	14871752	525,00	0,00	10.836.482,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/05/2024
	36086	14871753	4.800,00	0,00	10.831.682,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024
	36086	14871754	3.925,00	0,00	10.827.757,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024
	36086	14871755	9.897,48	0,00	10.817.860,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14871756	9.480,00	0,00	10.808.380,00	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024
	36086	14871757	15.170,40	0,00	10.793.209,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2024
	36086	14871758	756,00	0,00	10.792.453,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/05/2024
	36086	14871759	14.031,50	0,00	10.778.422,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
	36086	14871760	16.897,50	0,00	10.761.524,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024
	36086	14871761	23.420,00	0,00	10.738.104,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	36086	14871762	23.420,00	0,00	10.714.684,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024
	36086	14871763	319,80	0,00	10.714.364,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871764	225,00	0,00	10.714.139,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871765	909,00	0,00	10.713.230,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871766	270,00	0,00	10.712.960,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871767	4.160,00	0,00	10.708.800,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871768	4.965,00	0,00	10.703.835,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871769	555,00	0,00	10.703.280,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871770	1.728,00	0,00	10.701.552,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871771	540,00	0,00	10.701.012,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871772	310,00	0,00	10.700.702,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/05/2024
	36086	14871773	450,00	0,00	10.700.252,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871774	835,00	0,00	10.699.417,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871775	900,00	0,00	10.698.517,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871776	1.260,00	0,00	10.697.257,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871777	1.350,00	0,00	10.695.907,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871778	1.800,00	0,00	10.694.107,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871779	1.800,00	0,00	10.692.307,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871780	2.340,00	0,00	10.689.967,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871781	2.800,00	0,00	10.687.167,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14871782	6.850,00	0,00	10.680.317,80	MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871783	13.860,00	0,00	10.666.457,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13/05/2024
	36086	14871784	723,62	0,00	10.665.734,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024
	36086	14871785	2.597,40	0,00	10.663.136,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024
	36086	14871786	8.024,55	0,00	10.655.112,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024
	36086	14871787	723,62	0,00	10.654.388,61	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024
	36086	14871788	723,62	0,00	10.653.664,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024
	36086	14871789	2.532,67	0,00	10.651.132,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13/05/2024
	36086	14871790	156,04	0,00	10.650.976,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024
	36086	14871791	308,43	0,00	10.650.667,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024
	36086	14871792	342,54	0,00	10.650.325,31	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024
	36086	14871793	350,25	0,00	10.649.975,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024
	36086	14871794	350,25	0,00	10.649.624,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024
	36086	14871795	350,25	0,00	10.649.274,56	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024
	36086	14871796	361,47	0,00	10.648.913,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024
	36086	14871797	114,54	0,00	10.648.798,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024
	36086	14871798	124,50	0,00	10.648.674,05	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024
	36086	14871799	124,50	0,00	10.648.549,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024
	36086	14871800	150,19	0,00	10.648.399,36	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024
	36086	14871801	150,19	0,00	10.648.249,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/05/2024
	36086	14871802	151,68	0,00	10.648.097,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/05/2024
13/05/2024	36086	14871803	149,56	0,00	10.647.947,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871804	149,57	0,00	10.647.798,36	13/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871805	149,57	0,00	10.647.648,79	13/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871806	150,19	0,00	10.647.498,60	13/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871807	153,88	0,00	10.647.344,72	13/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871808	153,88	0,00	10.647.190,84	13/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871809	153,88	0,00	10.647.036,96	13/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871810	157,70	0,00	10.646.879,26	13/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871811	211,65	0,00	10.646.667,61	13/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36086	14871812	3.570,00	0,00	10.643.097,61	13/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA
	36086	14871813	2.102,86	0,00	10.640.994,75	13/05/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	36086	14872648	641,05	0,00	10.640.353,70	13/05/2024 20240003.02737BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
14/05/2024	36086	14868648	0,00	13.860,00	10.654.213,70	13/05/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA
	36086	14868649	0,00	900,00	10.655.113,70	18189 OC 105464 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA
	36086	14868697	0,00	28.840,00	10.683.953,70	18188 OC 101693 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 623002 OC 106409
	36086	14868750	0,00	6.713,00	10.690.666,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108318 OC 105612
	36086	14868751	0,00	5.414,55	10.696.081,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13020 OC 104908
	36086	14868869	0,00	810,00	10.696.891,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167020 OC
	36086	14868954	0,00	1.500,00	10.698.391,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 107200 OC 100770
	36086	14869060	0,00	3.900,00	10.702.291,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20738 OC 106076
	36086	14869066	0,00	925,00	10.703.216,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA
	36086	14869073	0,00	525,02	10.703.741,27	17877 OC 105465 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	36086	14869074	0,00	525,02	10.704.266,29	43900 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
						43901 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36086	14869113	0,00	52.474,20	10.756.740,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865634 OC 105855
	36086	14869183	0,00	4.957,59	10.761.698,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13021 OC 104909
	36086	14869244	0,00	1.368,00	10.763.066,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74258 OC 99293
	36086	14869333	0,00	42.120,00	10.805.186,08	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170053 OC
	36086	14869536	0,00	6.390,00	10.811.576,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9198 OC
	36086	14869577	0,00	1.541,54	10.813.117,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166322 OC 98493
	36086	14869611	0,00	326,29	10.813.443,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13023 OC 104909
	36086	14869612	0,00	562,84	10.814.006,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13022 OC 98402
	36086	14869706	0,00	845,80	10.814.852,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43899 OC
	36086	14869798	0,00	7.655,70	10.822.508,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108320 OC 106258
	36086	14869939	0,00	7.703,98	10.830.212,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26125 OC
	36086	14869940	0,00	5.691,98	10.835.904,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26194 OC
	36086	14870151	0,00	54,18	10.835.958,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631485 OC
	36086	14870162	0,00	519,80	10.836.478,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865763 OC 106213
	36086	14870163	0,00	86,40	10.836.564,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15411 OC 106087
	36086	14870199	0,00	594,00	10.837.158,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865616 OC 105855
	36086	14870214	0,00	11.080,00	10.848.238,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108310 OC 105506
	36086	14870747	1.554,00	0,00	10.846.684,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24536
	36086	14870748	27,71	0,00	10.846.656,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8437
	36086	14870749	90,29	0,00	10.846.566,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8439
	36086	14870750	648,11	0,00	10.845.918,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7897
	36086	14870751	648,11	0,00	10.845.270,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7880
	36086	14870752	7.163,00	0,00	10.838.107,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 669
	36086	14870753	2.300,00	0,00	10.835.807,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012042
	36086	14870754	690,00	0,00	10.835.117,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 289
	36086	14870755	472,50	0,00	10.834.644,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.118.248,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA - ME 3146	
14/05/2024	36086	14870756	318,00	0,00	10.834.326,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6604	
	36086	14870757	809,80	0,00	10.833.517,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6706	
	36086	14870758	795,88	0,00	10.832.721,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6707	
	36086	14870759	2.922,72	0,00	10.829.798,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10213	
	36086	14870760	6.505,00	0,00	10.823.293,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9105	
	36086	14870761	2.950,00	0,00	10.820.343,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 677	
	36086	14870764	1.100,00	0,00	10.819.243,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 171002	
	36086	14870765	3.561,60	0,00	10.815.681,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 169597	
	36086	14870766	3.561,60	0,00	10.812.120,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 169591	
	36086	14870767	859,92	0,00	10.811.260,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48513	
	36086	14870768	1.939,44	0,00	10.809.320,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71154	
	36086	14870776	762,75	0,00	10.808.558,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6603	
	36086	14870777	13.200,00	0,00	10.795.358,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 683	
	36086	14870778	2.230,00	0,00	10.793.128,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 170722	
	36086	14871041	0,00	27,71	10.793.155,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01380 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871041	0,00	90,29	10.793.246,16	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01380 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871042	0,00	648,11	10.793.894,27	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01827 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871042	0,00	648,11	10.794.542,38	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20240003.01827 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871043	0,00	7.163,00	10.801.705,38	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 669 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	
	36086	14871044	0,00	2.300,00	10.804.005,38	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012042 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36086	14871045	0,00	690,00	10.804.695,38	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 289 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024
	36086	14871046	0,00	472,50	10.805.167,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3146 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024
	36086	14871047	0,00	318,00	10.805.485,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6604 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024
	36086	14871048	0,00	809,80	10.806.295,68	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6706 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024
	36086	14871049	0,00	795,88	10.807.091,56	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6707 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024
	36086	14871050	0,00	2.922,72	10.810.014,28	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10213 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024
	36086	14871051	0,00	6.505,00	10.816.519,28	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9105 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024
	36086	14871052	0,00	2.950,00	10.819.469,28	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 677 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024
	36086	14871053	0,00	762,75	10.820.232,03	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 6603 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024
	36086	14871054	0,00	13.200,00	10.833.432,03	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 683 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024
	36086	14871055	0,00	1.554,00	10.834.986,03	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24536 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 14/05/2024
	36086	14871815	9.365,02	0,00	10.825.621,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/05/2024
	36086	14871816	1.147,20	0,00	10.824.473,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871817	1.147,20	0,00	10.823.326,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871818	3.720,00	0,00	10.819.606,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871819	6.264,00	0,00	10.813.342,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871820	6.264,00	0,00	10.807.078,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871821	6.390,00	0,00	10.800.688,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36086	14871822	184,50	0,00	10.800.504,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024
	36086	14871823	6.390,00	0,00	10.794.114,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024
	36086	14871824	1.202,40	0,00	10.792.911,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/05/2024
	36086	14871825	6.264,00	0,00	10.786.647,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871826	8.914,40	0,00	10.777.733,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871827	30.321,91	0,00	10.747.411,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/05/2024
	36086	14871829	323,10	0,00	10.747.088,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871830	1.528,52	0,00	10.745.559,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/05/2024
	36086	14871831	66.444,00	0,00	10.679.115,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024
	36086	14871832	2.524,79	0,00	10.676.590,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871833	1.856,06	0,00	10.674.734,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871834	1.385,09	0,00	10.673.349,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871835	3.725,37	0,00	10.669.624,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871836	2.102,86	0,00	10.667.521,61	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871837	2.973,60	0,00	10.664.548,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871838	1.210,80	0,00	10.663.337,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/05/2024
	36086	14871839	1.927,46	0,00	10.661.409,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871840	900,00	0,00	10.660.509,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871841	900,00	0,00	10.659.609,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871842	900,00	0,00	10.658.709,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871843	1.800,00	0,00	10.656.909,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871844	1.800,00	0,00	10.655.109,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36086	14871845	2.700,00	0,00	10.652.409,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871846	2.700,00	0,00	10.649.709,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871847	900,00	0,00	10.648.809,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871848	900,00	0,00	10.647.909,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871849	900,00	0,00	10.647.009,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871850	900,00	0,00	10.646.109,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871851	900,00	0,00	10.645.209,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871852	1.200,00	0,00	10.644.009,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871853	1.800,00	0,00	10.642.209,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871854	1.800,00	0,00	10.640.409,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871855	2.700,00	0,00	10.637.709,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/05/2024
	36086	14871856	825,00	0,00	10.636.884,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/05/2024
	36086	14871857	538,40	0,00	10.636.346,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 14/05/2024
	36086	14871858	4.140,00	0,00	10.632.206,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2024
	36086	14871859	7.425,00	0,00	10.624.781,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2024
	36086	14871860	560,00	0,00	10.624.221,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 14/05/2024
	36086	14871861	1.540,00	0,00	10.622.681,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 14/05/2024
	36086	14871862	11.601,65	0,00	10.611.079,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2024
	36086	14871863	282,25	0,00	10.610.797,45	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2024
	36086	14871864	7.180,15	0,00	10.603.617,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2024
	36086	14871865	4.959,90	0,00	10.598.657,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36086	14871866	12.284,36	0,00	10.586.373,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36086	14871867	225,00	0,00	10.586.148,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 14/05/2024
	36086	14871868	1.780,00	0,00	10.584.368,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 14/05/2024
	36086	14871869	410,00	0,00	10.583.958,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/05/2024
	36086	14871870	1.000,00	0,00	10.582.958,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/05/2024
	36086	14871871	1.000,00	0,00	10.581.958,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/05/2024
	36086	14871872	1.000,00	0,00	10.580.958,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/05/2024
	36086	14871873	1.000,00	0,00	10.579.958,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/05/2024
	36086	14871874	1.000,00	0,00	10.578.958,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/05/2024
	36086	14871875	3.922,72	0,00	10.575.035,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	36086	14871876	3.922,72	0,00	10.571.112,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	36086	14871877	3.922,72	0,00	10.567.189,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	36086	14871878	4.479,19	0,00	10.562.710,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	36086	14871879	5.922,72	0,00	10.556.787,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	36086	14871880	7.203,98	0,00	10.549.583,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 14/05/2024
	36086	14872649	592,00	0,00	10.548.991,99	20240003.02899 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 14/05/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
15/05/2024	36086	14868656	0,00	6.949,20	10.555.941,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355016 OC 104899
	36086	14868732	0,00	53.527,50	10.609.468,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 353303 OC 105382
	36086	14868749	0,00	2.031,41	10.611.500,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147951 OC 104888
	36086	14868819	0,00	96,00	10.611.596,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15416 OC 106165
	36086	14868820	0,00	2.000,00	10.613.596,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1352 OC 105875
	36086	14868831	0,00	28.991,00	10.642.587,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166773 OC
	36086	14868832	0,00	29.231,00	10.671.818,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166774 OC
	36086	14868835	0,00	5.922,72	10.677.740,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43909 OC
	36086	14868836	0,00	4.479,19	10.682.220,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43914 OC
	36086	14868837	0,00	4.521,00	10.686.741,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541791 OC
	36086	14868846	0,00	6.250,00	10.692.991,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486599 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	36086	14868940	0,00	190,90	10.693.181,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36547 OC
	36086	14869033	0,00	2.373,00	10.695.554,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14406 OC 106440
	36086	14869034	0,00	2.039,20	10.697.594,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1351 OC 106089
	36086	14869042	0,00	828,00	10.698.422,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21164 OC 106667
	36086	14869043	0,00	3.696,00	10.702.118,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93750 OC 106872
	36086	14869044	0,00	1.250,00	10.703.368,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166775 OC
	36086	14869045	0,00	20.731,00	10.724.099,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166952 OC
	36086	14869053	0,00	2.922,72	10.727.021,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12901 OC
	36086	14869054	0,00	2.945,00	10.729.966,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541795 OC
	36086	14869082	0,00	845,80	10.730.812,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43905 OC
	36086	14869083	0,00	2.923,70	10.733.736,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21114 OC 105856
	36086	14869121	0,00	3.561,60	10.737.297,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173603 OC
	36086	14869155	0,00	311,25	10.737.609,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36449 OC
	36086	14869156	0,00	544,50	10.738.153,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14635 OC 104443
	36086	14869182	0,00	216,00	10.738.369,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15443 OC 106087
	36086	14869184	0,00	6.332,00	10.744.701,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189009 OC
	36086	14869256	0,00	845,80	10.745.547,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43916 OC
	36086	14869257	0,00	7.703,98	10.753.251,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12904 OC
	36086	14869258	0,00	4.592,70	10.757.844,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541794 OC
	36086	14869378	0,00	912,96	10.758.757,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48901 OC 105411
	36086	14869379	0,00	309,42	10.759.066,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36429 OC
	36086	14869380	0,00	172,22	10.759.238,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36508 OC
	36086	14869406	0,00	230,40	10.759.469,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75305 OC 99301
	36086	14869468	0,00	2.461,36	10.761.930,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43908 OC
	36086	14869469	0,00	845,80	10.762.776,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43911 OC
	36086	14869470	0,00	4.664,40	10.767.440,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541603 OC
	36086	14869490	0,00	35.691,00	10.803.131,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167271 OC
	36086	14869493	0,00	6.949,20	10.810.080,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355017 OC 104900
	36086	14869494	0,00	6.949,20	10.817.030,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355487 OC 104901
	36086	14869501	0,00	7.401,91	10.824.432,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						43902 OC
15/05/2024	36086	14869502	0,00	845,80	10.825.277,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43907 OC
	36086	14869547	0,00	3.140,56	10.828.418,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173595 OC
	36086	14869548	0,00	3.561,60	10.831.979,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173695 OC
	36086	14869581	0,00	190,90	10.832.170,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36591 OC
	36086	14869666	0,00	6.700,00	10.838.870,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194491 OC 101535
	36086	14869678	0,00	1.050,04	10.839.920,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43910 OC
	36086	14869679	0,00	1.356,35	10.841.277,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43915 OC
	36086	14869680	0,00	3.922,72	10.845.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12900 OC
	36086	14869774	0,00	76,00	10.845.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281132 OC 105621
	36086	14869775	0,00	190,90	10.845.466,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36522 OC
	36086	14869868	0,00	518,00	10.845.984,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865776 OC 106311
	36086	14869869	0,00	272,50	10.846.257,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 160 OC 105654
	36086	14869882	0,00	23.211,00	10.869.468,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166688 OC
	36086	14869883	0,00	14.960,00	10.884.428,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166948 OC
	36086	14869888	0,00	525,02	10.884.953,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43913 OC
	36086	14869889	0,00	4.279,07	10.889.232,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12899 OC
	36086	14869913	0,00	31.881,00	10.921.113,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166693 OC
	36086	14869916	0,00	4.922,72	10.926.036,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43903 OC
	36086	14869917	0,00	3.922,72	10.929.958,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43904 OC
	36086	14869920	0,00	20.731,00	10.950.689,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167105 OC
	36086	14870001	0,00	190,90	10.950.880,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36564 OC
	36086	14870002	0,00	348,60	10.951.229,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36479 OC
	36086	14870088	0,00	4.517,25	10.955.746,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48900 OC 105508
	36086	14870089	0,00	8.320,00	10.964.066,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4263 OC 105632
	36086	14870090	0,00	400,50	10.964.467,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127938 OC 104931
	36086	14870102	0,00	4.521,00	10.968.988,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541574 OC
	36086	14870103	0,00	3.733,00	10.972.721,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541604 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	36086	14870104	0,00	4.664,40	10.977.385,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541793 OC
	36086	14870126	0,00	6.949,20	10.984.334,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 355018 OC 104902
	36086	14870130	0,00	525,02	10.984.859,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43906 OC
	36086	14870197	0,00	544,50	10.985.404,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14636 OC 104444
	36086	14870198	0,00	190,90	10.985.595,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36610 OC
	36086	14870282	0,00	1.409,28	10.987.004,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48902 OC 106227
	36086	14870297	0,00	525,02	10.987.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43912 OC
	36086	14870298	0,00	4.592,70	10.992.122,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541792 OC
	36086	14870779	4.624,62	0,00	10.987.497,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166574
	36086	14870780	10.291,54	0,00	10.977.206,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 4715
	36086	14870781	2.100,00	0,00	10.975.106,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16137
	36086	14870782	2.100,00	0,00	10.973.006,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276815
	36086	14870783	192,77	0,00	10.972.813,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276885
	36086	14870784	1.812,96	0,00	10.971.000,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276205
	36086	14870785	7.933,00	0,00	10.963.067,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276875
	36086	14870786	442,80	0,00	10.962.624,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276828
	36086	14870787	784,00	0,00	10.961.840,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54262
	36086	14870788	554,70	0,00	10.961.285,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54302
	36086	14870789	14.300,00	0,00	10.946.985,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155529
	36086	14870792	1.800,00	0,00	10.945.185,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17144
	36086	14870793	2.505,00	0,00	10.942.680,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17145
	36086	14870794	5.220,00	0,00	10.937.460,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16616
	36086	14870795	5.838,00	0,00	10.931.622,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1841
	36086	14870796	410,30	0,00	10.931.212,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810
	36086	14870797	121.119,41	0,00	10.810.093,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5801	
15/05/2024	36086	14870798	25.160,00	0,00	10.784.933,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 3446
	36086	14870799	12.580,00	0,00	10.772.353,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 3523
	36086	14870800	420,00	0,00	10.771.933,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16141
	36086	14871881	537,63	0,00	10.771.395,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024
	36086	14871882	2.774,40	0,00	10.768.621,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024
	36086	14871883	5.981,04	0,00	10.762.640,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871884	11.001,60	0,00	10.751.638,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871885	921,70	0,00	10.750.716,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871886	35.802,00	0,00	10.714.914,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871887	11.357,62	0,00	10.703.557,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871888	921,70	0,00	10.702.635,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871889	11.357,62	0,00	10.691.277,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871890	394,40	0,00	10.690.883,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024
	36086	14871891	974,00	0,00	10.689.909,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024
	36086	14871892	15.400,00	0,00	10.674.509,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/05/2024
	36086	14871893	225,00	0,00	10.674.284,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 15/05/2024
	36086	14871894	10.000,00	0,00	10.664.284,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/05/2024
	36086	14871895	4.147,00	0,00	10.660.137,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 15/05/2024
	36086	14871896	2.997,00	0,00	10.657.140,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 15/05/2024
	36086	14871897	399,00	0,00	10.656.741,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871898	2.376,00	0,00	10.654.365,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871899	322,00	0,00	10.654.043,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871900	594,00	0,00	10.653.449,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871901	2.772,00	0,00	10.650.677,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/05/2024
15/05/2024	36086	14871902	1.178,00	0,00	10.649.499,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871903	2.950,00	0,00	10.646.549,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871904	7.163,00	0,00	10.639.386,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871905	2.137,50	0,00	10.637.248,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871906	694,50	0,00	10.636.554,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871907	13.200,00	0,00	10.623.354,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871908	122,90	0,00	10.623.231,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871909	2.152,00	0,00	10.621.079,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871910	1.096,80	0,00	10.619.982,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871911	1.462,40	0,00	10.618.520,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871912	29.850,00	0,00	10.588.670,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871913	3.500,00	0,00	10.585.170,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871914	15.850,00	0,00	10.569.320,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871915	14.000,00	0,00	10.555.320,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871916	14.000,00	0,00	10.541.320,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871917	29.850,00	0,00	10.511.470,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871918	29.850,00	0,00	10.481.620,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/05/2024
	36086	14871919	231,00	0,00	10.481.389,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871920	231,00	0,00	10.481.158,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871921	5.040,00	0,00	10.476.118,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871922	231,00	0,00	10.475.887,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15/05/2024
	36086	14871923	665,00	0,00	10.475.222,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024
	36086	14871924	5.280,00	0,00	10.469.942,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/05/2024
	36086	14871925	147,66	0,00	10.469.794,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/05/2024
	36086	14871926	5.627,14	0,00	10.464.167,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 15/05/2024
	36086	14871927	44.018,36	0,00	10.420.149,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	36086	14871928	39.143,16	0,00	10.381.005,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/05/2024
	36086	14871929	18.832,50	0,00	10.362.173,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/05/2024
	36086	14871930	1.936,99	0,00	10.360.236,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/05/2024
	36086	14871931	1.554,00	0,00	10.358.682,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 15/05/2024
	36086	14871932	648,11	0,00	10.358.034,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024
	36086	14871933	648,11	0,00	10.357.386,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024
	36086	14871934	27,71	0,00	10.357.358,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024
	36086	14871935	90,29	0,00	10.357.268,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 15/05/2024
	36086	14871936	762,75	0,00	10.356.505,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 15/05/2024
	36086	14871937	6.505,00	0,00	10.350.000,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024
	36086	14871938	472,50	0,00	10.349.528,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 15/05/2024
	36086	14871939	690,00	0,00	10.348.838,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RD HOSPITALAR LTDA 15/05/2024
	36086	14871940	318,00	0,00	10.348.520,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 15/05/2024
	36086	14871941	2.300,00	0,00	10.346.220,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/05/2024
	36086	14871942	795,88	0,00	10.345.424,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/05/2024
	36086	14871943	809,80	0,00	10.344.614,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/05/2024
	36086	14871944	2.922,72	0,00	10.341.691,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/05/2024
	36086	14871945	4.221,60	0,00	10.337.470,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024
	36086	14871946	3.196,78	0,00	10.334.273,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024
	36086	14871947	2.021,88	0,00	10.332.251,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024
	36086	14871948	993,24	0,00	10.331.258,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024
	36086	14871949	3.892,50	0,00	10.327.365,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024
	36086	14871950	440,00	0,00	10.326.925,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2024
	36086	14871951	1.950,00	0,00	10.324.975,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/05/2024
15/05/2024	36086	14871952	1.198,06	0,00	10.323.777,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP
						15/05/2024
	36086	14871953	4.100,00	0,00	10.319.677,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
						15/05/2024
	36086	14871954	782,40	0,00	10.318.895,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						15/05/2024
	36086	14871955	3.473,12	0,00	10.315.422,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						15/05/2024
	36086	14871956	3.760,00	0,00	10.311.662,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						15/05/2024
	36086	14871957	1.204,00	0,00	10.310.458,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/05/2024
	36086	14871958	2.138,04	0,00	10.308.319,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS
						HOSPITALARES LTDA 15/05/2024
	36086	14871959	28.122,90	0,00	10.280.197,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871960	11.249,16	0,00	10.268.947,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 15/05/2024
	36086	14871961	810,00	0,00	10.268.137,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166103
	36086	14871962	11.340,00	0,00	10.256.797,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165157
	36086	14871963	810,00	0,00	10.255.987,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166078
	36086	14871964	810,00	0,00	10.255.177,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166080
	36086	14871965	810,00	0,00	10.254.367,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166093
	36086	14871966	810,00	0,00	10.253.557,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166090
	36086	14871967	810,00	0,00	10.252.747,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166088
	36086	14871968	810,00	0,00	10.251.937,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166089
	36086	14871969	810,00	0,00	10.251.127,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166091
	36086	14871970	810,00	0,00	10.250.317,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166092
	36086	14871971	810,00	0,00	10.249.507,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166087
	36086	14871972	810,00	0,00	10.248.697,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166095
	36086	14871973	810,00	0,00	10.247.887,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166097
	36086	14871974	810,00	0,00	10.247.077,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166099
	36086	14871975	810,00	0,00	10.246.267,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166076
	36086	14871976	810,00	0,00	10.245.457,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166077
	36086	14871977	810,00	0,00	10.244.647,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166084
	36086	14871978	810,00	0,00	10.243.837,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166083
	36086	14871979	810,00	0,00	10.243.027,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166085
	36086	14871980	810,00	0,00	10.242.217,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166081

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	36086	14871981	810,00	0,00	10.241.407,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166104
	36086	14871982	1.620,00	0,00	10.239.787,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166101
	36086	14871983	1.620,00	0,00	10.238.167,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166086
	36086	14871984	1.620,00	0,00	10.236.547,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166094
	36086	14871985	1.620,00	0,00	10.234.927,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166102
	36086	14871986	1.620,00	0,00	10.233.307,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166096
	36086	14871987	2.250,00	0,00	10.231.057,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165327
	36086	14871988	6.000,00	0,00	10.225.057,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165706
	36086	14871989	5.880,00	0,00	10.219.177,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 165156
	36086	14871990	810,00	0,00	10.218.367,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 166082
16/05/2024	36086	14868637	0,00	3.141,00	10.221.508,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3968 OC 106847
	36086	14868679	0,00	6.332,00	10.227.840,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 186000 OC
	36086	14868680	0,00	2.200,00	10.230.040,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173941 OC 105857
	36086	14868706	0,00	636,95	10.230.677,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8287 OC 106273
	36086	14868735	0,00	810,00	10.231.487,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167041 OC
	36086	14868736	0,00	810,00	10.232.297,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167052 OC
	36086	14868737	0,00	810,00	10.233.107,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167051 OC
	36086	14868854	0,00	1.227,36	10.234.335,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72259 OC 106174
	36086	14868857	0,00	810,00	10.235.145,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167036 OC
	36086	14868905	0,00	1.950,00	10.237.095,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24747 OC
	36086	14868906	0,00	1.950,00	10.239.045,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24751 OC
	36086	14868907	0,00	1.950,00	10.240.995,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24752 OC
	36086	14869064	0,00	4.200,00	10.245.195,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 856 OC 106437
	36086	14869065	0,00	114,46	10.245.309,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 234787 OC 103054
	36086	14869101	0,00	810,00	10.246.119,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167031 OC
	36086	14869102	0,00	1.620,00	10.247.739,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167032 OC
	36086	14869119	0,00	401,17	10.248.140,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4709 OC 106226
	36086	14869123	0,00	1.950,00	10.250.090,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24744 OC
	36086	14869124	0,00	1.950,00	10.252.040,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24748 OC
	36086	14869151	0,00	469,28	10.252.510,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673418 OC 104595
	36086	14869161	0,00	2.430,00	10.254.940,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167053 OC
	36086	14869220	0,00	1.620,00	10.256.560,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167023 OC
	36086	14869221	0,00	810,00	10.257.370,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167027 OC
	36086	14869223	0,00	1.500,00	10.258.870,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168536 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	36086	14869275	0,00	898,77	10.259.768,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80187 OC 106813
	36086	14869319	0,00	810,00	10.260.578,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167033 OC
	36086	14869343	0,00	296,40	10.260.875,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 487 OC 106081
	36086	14869344	0,00	2.011,20	10.262.886,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84477 OC 103404
	36086	14869349	0,00	1.950,00	10.264.836,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24742 OC
	36086	14869350	0,00	1.950,00	10.266.786,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24749 OC
	36086	14869388	0,00	810,00	10.267.596,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167039 OC
	36086	14869389	0,00	1.620,00	10.269.216,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167042 OC
	36086	14869525	0,00	1.620,00	10.270.836,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167029 OC
	36086	14869527	0,00	2.300,00	10.273.136,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13278 OC
	36086	14869542	0,00	3.255,00	10.276.391,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93893 OC 106853
	36086	14869587	0,00	810,00	10.277.201,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167037 OC
	36086	14869588	0,00	810,00	10.278.011,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167043 OC
	36086	14869589	0,00	810,00	10.278.821,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167045 OC
	36086	14869590	0,00	810,00	10.279.631,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167046 OC
	36086	14869641	0,00	810,00	10.280.441,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167025 OC
	36086	14869698	0,00	794,00	10.281.235,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5497 OC 105854
	36086	14869746	0,00	1.950,00	10.283.185,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24745 OC
	36086	14869780	0,00	810,00	10.283.995,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167049 OC
	36086	14869781	0,00	810,00	10.284.805,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167048 OC
	36086	14869840	0,00	810,00	10.285.615,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167024 OC
	36086	14869841	0,00	810,00	10.286.425,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167026 OC
	36086	14869903	0,00	5.575,00	10.292.000,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195078 OC 105577
	36086	14869904	0,00	39.478,50	10.331.479,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75654 OC 106845
	36086	14869944	0,00	1.620,00	10.333.099,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167028 OC
	36086	14869945	0,00	810,00	10.333.909,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167034 OC
	36086	14869958	0,00	810,00	10.334.719,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167021 OC
	36086	14869968	0,00	4.216,80	10.338.935,82	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84472 OC 104605
	36086	14869971	0,00	1.950,00	10.340.885,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24741 OC
	36086	14869972	0,00	1.950,00	10.342.835,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24743 OC
	36086	14869973	0,00	1.950,00	10.344.785,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24746 OC
	36086	14869974	0,00	1.950,00	10.346.735,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24750 OC
	36086	14870005	0,00	810,00	10.347.545,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167040 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	36086	14870006	0,00	810,00	10.348.355,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167044 OC
	36086	14870007	0,00	810,00	10.349.165,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167050 OC
	36086	14870119	0,00	1.947,60	10.351.113,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93621 OC 104913
	36086	14870161	0,00	810,00	10.351.923,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167022 OC
	36086	14870196	0,00	764,26	10.352.687,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673417 OC 105872
	36086	14870200	0,00	1.620,00	10.354.307,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167038 OC
	36086	14870201	0,00	810,00	10.355.117,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167047 OC
	36086	14870801	5.315,18	0,00	10.349.802,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/05/2024
	36086	14870802	5.312,12	0,00	10.344.490,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/05/2024
	36086	14870808	2.601,96	0,00	10.341.888,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605061
	36086	14870809	4.336,60	0,00	10.337.551,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605126
	36086	14870810	900,00	0,00	10.336.651,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364307
	36086	14870812	1.160,00	0,00	10.335.491,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3853
	36086	14870813	5.618,86	0,00	10.329.872,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3606
	36086	14870814	3.480,00	0,00	10.326.392,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3827
	36086	14870815	11.237,72	0,00	10.315.155,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3769
	36086	14871992	2.763,60	0,00	10.312.391,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024
	36086	14871993	2.763,60	0,00	10.309.628,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024
	36086	14871994	114,54	0,00	10.309.513,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14871996	53.395,41	0,00	10.256.118,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/05/2024
	36086	14871997	114,54	0,00	10.256.003,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14871998	98,81	0,00	10.255.904,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14871999	98,81	0,00	10.255.805,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872000	98,81	0,00	10.255.707,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872001	116,24	0,00	10.255.590,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	36086	14872002	149,48	0,00	10.255.441,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872003	150,19	0,00	10.255.291,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872004	94,66	0,00	10.255.196,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872005	112,05	0,00	10.255.084,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872006	149,48	0,00	10.254.935,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872007	3.365,00	0,00	10.251.570,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872008	502,94	0,00	10.251.067,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872009	27,54	0,00	10.251.039,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872010	2.855,16	0,00	10.248.184,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872011	1.580,00	0,00	10.246.604,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/05/2024
	36086	14872012	3.745,50	0,00	10.242.858,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024
	36086	14872013	3.357,90	0,00	10.239.500,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024
	36086	14872014	217,80	0,00	10.239.283,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/05/2024
	36086	14872015	5.981,04	0,00	10.233.302,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024
	36086	14872016	94,66	0,00	10.233.207,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872017	116,24	0,00	10.233.091,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872018	116,24	0,00	10.232.975,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872019	423,34	0,00	10.232.551,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/05/2024
	36086	14872020	545,34	0,00	10.232.006,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872021	884,45	0,00	10.231.121,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872022	270,00	0,00	10.230.851,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	36086	14872023	876,00	0,00	10.229.975,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872024	3.980,00	0,00	10.225.995,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872025	232,75	0,00	10.225.763,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872026	14.938,00	0,00	10.210.825,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872027	3.276,22	0,00	10.207.548,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/05/2024
	36086	14872028	62,10	0,00	10.207.486,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/05/2024
	36086	14872030	3.840,00	0,00	10.203.646,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024
	36086	14872031	746,30	0,00	10.202.900,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 16/05/2024
	36086	14872032	8.268,72	0,00	10.194.631,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 16/05/2024
	36086	14872033	11.900,72	0,00	10.182.731,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 16/05/2024
	36086	14872034	276,84	0,00	10.182.454,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872035	1.101,20	0,00	10.181.353,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024
	36086	14872036	217,80	0,00	10.181.135,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/05/2024
	36086	14872037	255,50	0,00	10.180.879,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/05/2024
	36086	14872038	82,09	0,00	10.180.797,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872039	82,09	0,00	10.180.715,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872040	164,18	0,00	10.180.551,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872041	164,18	0,00	10.180.387,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872042	164,18	0,00	10.180.223,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872043	211,44	0,00	10.180.011,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872044	325,95	0,00	10.179.685,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	36086	14872045	352,40	0,00	10.179.333,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872046	569,62	0,00	10.178.763,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872047	570,37	0,00	10.178.193,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872048	641,30	0,00	10.177.551,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872049	1.847,04	0,00	10.175.704,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872050	2.682,00	0,00	10.173.022,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872051	4.414,64	0,00	10.168.608,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2024
	36086	14872052	2.970,00	0,00	10.165.638,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/05/2024
	36086	14872053	13.446,05	0,00	10.152.192,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/05/2024
	36086	14872054	13.466,05	0,00	10.138.726,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/05/2024
	36086	14872055	7.197,86	0,00	10.131.528,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024
	36086	14872056	240,00	0,00	10.131.288,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 16/05/2024
	36086	14872057	5.280,00	0,00	10.126.008,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/05/2024
	36086	14872058	5.280,00	0,00	10.120.728,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/05/2024
	36086	14872650	6.390,00	0,00	10.114.338,28	20240003.02711 BAIXA CONTÁBIL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/05/2024 NUTRICA O E DIETETICA HUGOL
17/05/2024	36086	14868712	0,00	648,11	10.114.986,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24338 OC
	36086	14868713	0,00	905,90	10.115.892,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24342 OC
	36086	14868730	0,00	5.283,60	10.121.175,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15450 OC 105860
	36086	14868731	0,00	2.624,08	10.123.799,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868109 OC 106846
	36086	14868791	0,00	6.231,00	10.130.030,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9387 OC 105613
	36086	14868792	0,00	384,00	10.130.414,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15438 OC 103760
	36086	14868839	0,00	1.873,78	10.132.288,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24739 OC
	36086	14868840	0,00	648,11	10.132.936,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24303 OC
	36086	14868841	0,00	1.209,77	10.134.146,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24309 OC
	36086	14868842	0,00	936,58	10.135.083,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24310 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36086	14868843	0,00	354,24	10.135.437,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24326 OC
	36086	14868851	0,00	9.080,24	10.144.517,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268808 OC 102836
	36086	14868909	0,00	90,29	10.144.607,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24335 OC
	36086	14868910	0,00	148,40	10.144.756,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24337 OC
	36086	14868911	0,00	102,92	10.144.859,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24352 OC
	36086	14868934	0,00	38.490,90	10.183.350,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 74648 OC 103777
	36086	14868935	0,00	4.500,00	10.187.850,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36008 OC 105094
	36086	14869005	0,00	422,62	10.188.272,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21091 OC 105877
	36086	14869006	0,00	900,00	10.189.172,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5686 OC 104947
	36086	14869007	0,00	8.470,00	10.197.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21266 OC 105496
	36086	14869028	0,00	12.450,00	10.210.092,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282060 OC 106802
	36086	14869056	0,00	989,15	10.211.081,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24312 OC
	36086	14869057	0,00	1.296,22	10.212.378,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24320 OC
	36086	14869058	0,00	183,81	10.212.562,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24332 OC
	36086	14869076	0,00	9.298,95	10.221.860,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 822 OC
	36086	14869095	0,00	2.355,47	10.224.216,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15392 OC 104939
	36086	14869096	0,00	1.239,30	10.225.455,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21401 OC 106082
	36086	14869130	0,00	1.096,39	10.226.552,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24348 OC
	36086	14869241	0,00	2.240,00	10.228.792,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168617 OC
	36086	14869262	0,00	648,11	10.229.440,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24302 OC
	36086	14869263	0,00	11.220,00	10.240.660,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117116 OC
	36086	14869264	0,00	420,87	10.241.081,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24331 OC
	36086	14869314	0,00	3.671,65	10.244.752,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281459 OC 104917
	36086	14869352	0,00	664,29	10.245.417,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24336 OC
	36086	14869353	0,00	648,11	10.246.065,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24339 OC
	36086	14869354	0,00	1.096,39	10.247.161,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24341 OC
	36086	14869355	0,00	183,81	10.247.345,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24347 OC
	36086	14869472	0,00	7.087,50	10.254.432,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8811 OC 103472
	36086	14869473	0,00	1.096,39	10.255.529,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24314 OC
	36086	14869474	0,00	989,15	10.256.518,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24328 OC
	36086	14869520	0,00	11.203,50	10.267.721,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21198 OC 106171
	36086	14869521	0,00	400,50	10.268.122,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128317 OC 104933
	36086	14869576	0,00	4.890,00	10.273.012,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2794 OC 105597

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36086	14869598	0,00	26.801,00	10.299.813,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167103 OC
	36086	14869599	0,00	37.731,00	10.337.544,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166772 OC
	36086	14869600	0,00	44.891,00	10.382.435,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166776 OC
	36086	14869638	0,00	2.085,00	10.384.520,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 728 OC
	36086	14869639	0,00	20.050,15	10.404.570,53	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13031 OC 104909
	36086	14869640	0,00	25.678,00	10.430.248,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5936 OC 106091
	36086	14869682	0,00	361,81	10.430.610,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24737 OC
	36086	14869683	0,00	2.235,59	10.432.845,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24738 OC
	36086	14869693	0,00	6.525,76	10.439.371,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268843 OC 97767
	36086	14869724	0,00	1.066,00	10.440.437,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226829 OC 105867
	36086	14869725	0,00	4.128,00	10.444.565,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9598 OC 106756
	36086	14869753	0,00	299,90	10.444.865,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24349 OC
	36086	14869754	0,00	648,11	10.445.513,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24351 OC
	36086	14869769	0,00	3.057,04	10.448.570,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2793 OC 107042
	36086	14869839	0,00	2.056,00	10.450.626,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3068 OC
	36086	14869892	0,00	989,15	10.451.615,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24313 OC
	36086	14869893	0,00	905,90	10.452.521,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24324 OC
	36086	14869894	0,00	905,90	10.453.427,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24333 OC
	36086	14869895	0,00	905,90	10.454.333,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24334 OC
	36086	14869902	0,00	2.993,70	10.457.327,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15451 OC 106850
	36086	14869937	0,00	400,50	10.457.727,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128318 OC 104932
	36086	14869938	0,00	407,65	10.458.135,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15442 OC 106740
	36086	14869957	0,00	11.984,66	10.470.120,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1669 OC
	36086	14869978	0,00	148,40	10.470.268,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24340 OC
	36086	14869979	0,00	308,76	10.470.577,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24343 OC
	36086	14869980	0,00	15,34	10.470.592,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24346 OC
	36086	14870015	0,00	28.991,00	10.499.583,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166690 OC
	36086	14870062	0,00	6.462,99	10.506.046,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93555 OC 103767
	36086	14870063	0,00	225,00	10.506.271,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2964 OC
	36086	14870107	0,00	1.447,24	10.507.718,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24736 OC
	36086	14870108	0,00	1.650,00	10.509.368,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28388 OC 105634
	36086	14870150	0,00	885,00	10.510.253,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6959 OC 104691

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36086	14870178	0,00	614,71	10.510.868,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24344 OC
	36086	14870179	0,00	3.778,15	10.514.646,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24350 OC
	36086	14870194	0,00	817,08	10.515.463,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2795 OC 107204
	36086	14870195	0,00	1.785,00	10.517.248,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3160 OC 106743
	36086	14870247	0,00	4.221,60	10.521.470,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15439 OC 103761
	36086	14870248	0,00	10.000,00	10.531.470,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 855 OC 106437
	36086	14870249	0,00	315,00	10.531.785,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6958 OC 105858
	36086	14870284	0,00	1.839,28	10.533.624,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15457 OC 107237
	36086	14870300	0,00	2.532,67	10.536.157,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24740 OC
	36086	14870301	0,00	519,21	10.536.676,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24305 OC
	36086	14870302	0,00	1.120,00	10.537.796,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24315 OC
	36086	14870818	1.210,80	0,00	10.536.585,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100444
	36086	14870819	1.800,80	0,00	10.534.784,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101588
	36086	14870820	1.800,80	0,00	10.532.984,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101422
	36086	14870821	1.210,80	0,00	10.531.773,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101589
	36086	14870822	1.210,80	0,00	10.530.562,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100517
	36086	14870823	1.210,80	0,00	10.529.351,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100934
	36086	14870824	1.210,80	0,00	10.528.140,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100446
	36086	14870825	883,20	0,00	10.527.257,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5008
	36086	14870826	1.210,80	0,00	10.526.046,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101424
	36086	14870827	1.210,80	0,00	10.524.836,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101423
	36086	14870828	1.210,80	0,00	10.523.625,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100606
	36086	14870829	1.800,80	0,00	10.521.824,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100451
	36086	14870830	883,20	0,00	10.520.941,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5009
	36086	14870831	255,00	0,00	10.520.686,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13622
	36086	14870832	1.205,30	0,00	10.519.481,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13620
	36086	14870833	136,00	0,00	10.519.345,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13617
	36086	14870834	112,00	0,00	10.519.233,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13619
	36086	14870835	156,50	0,00	10.519.076,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13618
	36086	14870836	1.105,00	0,00	10.517.971,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13682
	36086	14870837	2.352,00	0,00	10.515.619,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11078
	36086	14870838	2.352,00	0,00	10.513.267,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11124
	36086	14870839	5.000,00	0,00	10.508.267,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 5916
17/05/2024	36086	14870840	1.134,00	0,00	10.507.133,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54508
	36086	14870841	1.134,00	0,00	10.505.999,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54507
	36086	14870842	3.118,60	0,00	10.502.880,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343331
	36086	14870845	802,00	0,00	10.502.078,93	20240003.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 24000
	36086	14870846	55.290,70	0,00	10.446.788,23	20240003.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76519
	36086	14870847	1.210,80	0,00	10.445.577,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101950
	36086	14870848	460,00	0,00	10.445.117,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 424795
	36086	14870849	704,00	0,00	10.444.413,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5134
	36086	14870850	204,90	0,00	10.444.208,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 6399
	36086	14870851	2.940,00	0,00	10.441.268,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11039
	36086	14870852	4.375,00	0,00	10.436.893,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 4096
	36086	14870853	4.290,00	0,00	10.432.603,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 4122
	36086	14870854	210,00	0,00	10.432.393,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA 493
	36086	14870855	3.752,50	0,00	10.428.641,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5914
	36086	14870856	10.990,00	0,00	10.417.651,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158592
	36086	14870857	1.884,00	0,00	10.415.767,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13621
	36086	14872061	4.314,80	0,00	10.411.452,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872062	3.600,00	0,00	10.407.852,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872063	6.300,00	0,00	10.401.552,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872064	1.583,04	0,00	10.399.969,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872065	2.272,00	0,00	10.397.697,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 17/05/2024
	36086	14872066	892,60	0,00	10.396.804,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/05/2024
	36086	14872067	3.050,80	0,00	10.393.753,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/05/2024
	36086	14872068	13,97	0,00	10.393.739,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36086	14872069	1.096,80	0,00	10.392.643,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/05/2024
	36086	14872070	3.500,00	0,00	10.389.143,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/05/2024
	36086	14872071	27.600,00	0,00	10.361.543,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024
	36086	14872072	28.000,00	0,00	10.333.543,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024
	36086	14872073	6.414,50	0,00	10.327.128,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/05/2024
	36086	14872074	12.000,00	0,00	10.315.128,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/05/2024
	36086	14872075	1.590,00	0,00	10.313.538,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872076	7.533,04	0,00	10.306.005,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872077	37,25	0,00	10.305.968,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872078	3.561,60	0,00	10.302.406,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872079	3.561,60	0,00	10.298.845,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872080	3.561,60	0,00	10.295.283,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872081	1.154,00	0,00	10.294.129,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024
	36086	14872082	14.095,71	0,00	10.280.033,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/05/2024
	36086	14872083	297,00	0,00	10.279.736,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872084	4.232,93	0,00	10.275.503,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/05/2024
	36086	14872085	1.493,40	0,00	10.274.010,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/05/2024
	36086	14872086	2.136,00	0,00	10.271.874,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/05/2024
	36086	14872087	1.015,92	0,00	10.270.858,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/05/2024
	36086	14872088	1.111,68	0,00	10.269.746,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/05/2024
	36086	14872089	1.226,88	0,00	10.268.519,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/05/2024
	36086	14872090	118,00	0,00	10.268.401,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/05/2024
	36086	14872091	2.362,50	0,00	10.266.039,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024
	36086	14872092	1.420,00	0,00	10.264.619,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024
	36086	14872093	1.232,00	0,00	10.263.387,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024
	36086	14872094	1.190,00	0,00	10.262.197,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024
	36086	14872095	3.440,00	0,00	10.258.757,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36086	14872096	22,70	0,00	10.258.734,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024
	36086	14872097	1.317,50	0,00	10.257.417,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 17/05/2024
	36086	14872098	1.528,52	0,00	10.255.888,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/05/2024
	36086	14872099	978,00	0,00	10.254.910,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/05/2024
	36086	14872100	3.912,00	0,00	10.250.998,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 17/05/2024
	36086	14872101	2.300,00	0,00	10.248.698,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872102	2.300,00	0,00	10.246.398,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872103	2.300,00	0,00	10.244.098,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872104	2.300,00	0,00	10.241.798,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872105	2.300,00	0,00	10.239.498,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872107	279,65	0,00	10.239.219,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 17/05/2024
	36086	14872108	1.323,00	0,00	10.237.896,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 17/05/2024
	36086	14872109	1.323,00	0,00	10.236.573,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 17/05/2024
	36086	14872110	454,00	0,00	10.236.119,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872111	503,40	0,00	10.235.615,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872112	558,00	0,00	10.235.057,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872113	1.558,80	0,00	10.233.498,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024
	36086	14872114	2.506,00	0,00	10.230.992,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024
	36086	14872115	1.521,50	0,00	10.229.471,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/05/2024
	36086	14872116	1.188,00	0,00	10.228.283,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/05/2024
	36086	14872117	21.200,00	0,00	10.207.083,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/05/2024
	36086	14872118	18.625,00	0,00	10.188.458,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36086	14872119	25.200,00	0,00	10.163.258,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/05/2024
	36086	14872120	480,00	0,00	10.162.778,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 17/05/2024
	36086	14872121	255,30	0,00	10.162.523,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872122	3.456,50	0,00	10.159.066,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872123	188,75	0,00	10.158.877,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872124	3.199,75	0,00	10.155.678,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872125	37,25	0,00	10.155.640,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872126	19.995,10	0,00	10.135.645,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 17/05/2024
	36086	14872127	415,80	0,00	10.135.229,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 17/05/2024
	36086	14872128	870,00	0,00	10.134.359,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 17/05/2024
	36086	14872129	12.850,00	0,00	10.121.509,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 17/05/2024
	36086	14872130	1.399,00	0,00	10.120.110,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024
	36086	14872131	322,25	0,00	10.119.788,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024
	36086	14872132	107,92	0,00	10.119.680,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024
	36086	14872133	679,50	0,00	10.119.001,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/05/2024
	36086	14872134	399,50	0,00	10.118.601,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872135	2.300,00	0,00	10.116.301,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 17/05/2024
	36086	14872136	2.550,00	0,00	10.113.751,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 17/05/2024
	36086	14872137	525,02	0,00	10.113.226,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024
	36086	14872138	525,02	0,00	10.112.701,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024
	36086	14872139	525,02	0,00	10.112.176,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024
	36086	14872140	845,80	0,00	10.111.330,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024
	36086	14872141	3.832,83	0,00	10.107.498,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GUIMARAES BRITO LTDA 17/05/2024
17/05/2024	36086	14872142	811,62	0,00	10.106.686,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872143	17.968,92	0,00	10.088.717,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872144	16.894,63	0,00	10.071.822,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872145	1.117,20	0,00	10.070.705,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872146	18.902,93	0,00	10.051.802,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872147	262,68	0,00	10.051.540,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
	36086	14872148	928,00	0,00	10.050.612,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024
	36086	14872149	928,00	0,00	10.049.684,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024
	36086	14872150	928,00	0,00	10.048.756,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024
	36086	14872151	928,00	0,00	10.047.828,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024
	36086	14872152	928,00	0,00	10.046.900,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024
	36086	14872153	928,00	0,00	10.045.972,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/05/2024
	36086	14872154	16.846,20	0,00	10.029.125,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024
18/05/2024	36086	14868639	0,00	9.968,40	10.039.094,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18485 OC 106832
	36086	14868640	0,00	702,00	10.039.796,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48917 OC 105508
	36086	14868641	0,00	764,28	10.040.560,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57773 OC 104859
	36086	14868642	0,00	290,00	10.040.850,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5707 OC 105098
	36086	14868643	0,00	55,80	10.040.906,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379659 OC 104892
	36086	14868695	0,00	17.162,40	10.058.068,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55195 OC 104604
	36086	14868696	0,00	1.388,75	10.059.457,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281883 OC 104917
	36086	14868855	0,00	2.352,00	10.061.809,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11283 OC 103380
	36086	14868856	0,00	1.500,00	10.063.309,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379661 OC 106154
	36086	14869109	0,00	3.200,00	10.066.509,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93931 OC 107222
	36086	14869110	0,00	3.300,00	10.069.809,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80184 OC 104175
	36086	14869111	0,00	449,38	10.070.258,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80182 OC 106814
	36086	14869112	0,00	38.884,30	10.109.143,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80230 OC 107260

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2024	36086	14869276	0,00	4.740,00	10.113.883,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48916 OC 106083
	36086	14869277	0,00	2.243,92	10.116.127,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30454 OC 106078
	36086	14869278	0,00	58.780,20	10.174.907,28	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84483 OC 106755
	36086	14869486	0,00	23.725,80	10.198.633,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55196 OC 104936
	36086	14869487	0,00	449,38	10.199.082,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80186 OC 106815
	36086	14869530	0,00	1.666,00	10.200.748,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80202 OC 106816
	36086	14869700	0,00	4.087,85	10.204.836,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281471 OC 104943
	36086	14869701	0,00	526,70	10.205.363,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48919 OC 106848
	36086	14869702	0,00	55,80	10.205.418,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379660 OC 104891
	36086	14869736	0,00	201,60	10.205.620,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55197 OC 106877
	36086	14869905	0,00	3.745,50	10.209.365,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867424 OC 100035
	36086	14869906	0,00	23.994,80	10.233.360,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867496 OC 106794
	36086	14869907	0,00	9.968,40	10.243.329,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18486 OC 106833
	36086	14869908	0,00	4.939,20	10.248.268,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11272 OC 107243
	36086	14869909	0,00	5.037,50	10.253.305,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379662 OC 106077
	36086	14870120	0,00	136,50	10.253.442,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48918 OC 105507
19/05/2024	36086	14868937	0,00	4.664,40	10.258.106,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541798 OC
	36086	14868938	0,00	4.521,00	10.262.627,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542091 OC
	36086	14868939	0,00	4.664,40	10.267.292,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542093 OC
	36086	14869152	0,00	2.945,00	10.270.237,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541796 OC
	36086	14869153	0,00	4.664,40	10.274.901,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542090 OC
	36086	14869154	0,00	4.664,40	10.279.565,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542117 OC
	36086	14869376	0,00	4.592,70	10.284.158,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542088 OC
	36086	14869377	0,00	4.521,00	10.288.679,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542092 OC
	36086	14869491	0,00	23.081,53	10.311.761,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264017 OC 104755
	36086	14869578	0,00	4.521,00	10.316.282,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542089 OC
	36086	14869579	0,00	4.664,40	10.320.946,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542094 OC
	36086	14869580	0,00	4.664,40	10.325.610,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542096 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2024	36086	14869772	0,00	4.521,00	10.330.131,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541885 OC
	36086	14869773	0,00	4.664,40	10.334.796,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542060 OC
	36086	14869999	0,00	4.664,40	10.339.460,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 541797 OC
	36086	14870000	0,00	2.945,00	10.342.405,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 542095 OC
20/05/2024	36086	14868650	0,00	1.620,00	10.344.025,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168647 OC
	36086	14868651	0,00	810,00	10.344.835,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168646 OC
	36086	14868652	0,00	810,00	10.345.645,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168643 OC
	36086	14868660	0,00	27,71	10.345.673,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24395 OC
	36086	14868661	0,00	905,90	10.346.579,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24402 OC
	36086	14868662	0,00	275,48	10.346.854,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24412 OC
	36086	14868714	0,00	810,00	10.347.664,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168641 OC
	36086	14868715	0,00	810,00	10.348.474,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168635 OC
	36086	14868748	0,00	110,97	10.348.585,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24391 OC
	36086	14868776	0,00	4.350,00	10.352.935,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487117 OC
	36086	14868777	0,00	7.428,00	10.360.363,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80262 OC 107080
	36086	14868784	0,00	4.200,00	10.364.563,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 884679 OC
	36086	14868785	0,00	17,00	10.364.580,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148114 OC 103336
	36086	14868804	0,00	3.561,60	10.368.142,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173874 OC
	36086	14868805	0,00	3.561,60	10.371.704,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173871 OC
	36086	14868808	0,00	810,00	10.372.514,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168204 OC
	36086	14868809	0,00	810,00	10.373.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168201 OC
	36086	14868810	0,00	810,00	10.374.134,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168187 OC
	36086	14868858	0,00	1.620,00	10.375.754,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168645 OC
	36086	14868859	0,00	810,00	10.376.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168644 OC
	36086	14868860	0,00	5.600,00	10.382.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168668 OC 106084
	36086	14868870	0,00	648,11	10.382.812,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24396 OC
	36086	14868871	0,00	296,13	10.383.108,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24421 OC
	36086	14868912	0,00	1.620,00	10.384.728,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168636 OC
	36086	14868963	0,00	648,11	10.385.376,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24353 OC
	36086	14868965	0,00	196,68	10.385.573,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24370 OC
	36086	14868966	0,00	148,40	10.385.721,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24377 OC
	36086	14868967	0,00	599,80	10.386.321,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24383 OC
	36086	14868968	0,00	905,90	10.387.227,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24392 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14868997	0,00	21.700,00	10.408.927,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268838 OC 104098
	36086	14869023	0,00	1.620,00	10.410.547,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168199 OC
	36086	14869024	0,00	1.620,00	10.412.167,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168190 OC
	36086	14869067	0,00	810,00	10.412.977,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168208 OC
	36086	14869068	0,00	810,00	10.413.787,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168206 OC
	36086	14869084	0,00	648,11	10.414.435,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24397 OC
	36086	14869085	0,00	648,11	10.415.083,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24419 OC
	36086	14869131	0,00	2.430,00	10.417.513,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168639 OC
	36086	14869132	0,00	1.620,00	10.419.133,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168633 OC
	36086	14869180	0,00	235,88	10.419.369,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24365 OC
	36086	14869181	0,00	275,48	10.419.644,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24366 OC
	36086	14869211	0,00	170,20	10.419.814,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148026 OC 104888
	36086	14869212	0,00	1.509,94	10.421.324,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282043 OC 107233
	36086	14869213	0,00	200,00	10.421.524,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282066 OC 107227
	36086	14869231	0,00	1.620,00	10.423.144,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168200 OC
	36086	14869232	0,00	2.430,00	10.425.574,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168189 OC
	36086	14869233	0,00	810,00	10.426.384,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168188 OC
	36086	14869281	0,00	1.620,00	10.428.004,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168207 OC
	36086	14869282	0,00	810,00	10.428.814,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168632 OC
	36086	14869283	0,00	810,00	10.429.624,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167030 OC
	36086	14869291	0,00	1.944,33	10.431.569,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24394 OC
	36086	14869292	0,00	648,11	10.432.217,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24401 OC
	36086	14869293	0,00	648,11	10.432.865,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24403 OC
	36086	14869294	0,00	648,11	10.433.513,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24410 OC
	36086	14869295	0,00	561,66	10.434.075,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24415 OC
	36086	14869296	0,00	1.096,39	10.435.171,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24417 OC
	36086	14869325	0,00	620,80	10.435.792,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104538 OC
	36086	14869356	0,00	1.620,00	10.437.412,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168640 OC
	36086	14869404	0,00	299,90	10.437.712,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24361 OC
	36086	14869405	0,00	296,80	10.438.009,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24363 OC
	36086	14869422	0,00	23.372,94	10.461.382,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868546 OC 106819
	36086	14869423	0,00	2.570,40	10.463.952,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80261 OC 107260
	36086	14869426	0,00	293,52	10.464.245,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 015388 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14869427	0,00	1.620,00	10.465.865,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168209 OC
	36086	14869451	0,00	1.620,00	10.467.485,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168191 OC
	36086	14869506	0,00	614,71	10.468.100,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24399 OC
	36086	14869507	0,00	648,11	10.468.748,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24406 OC
	36086	14869508	0,00	299,90	10.469.048,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24407 OC
	36086	14869509	0,00	936,58	10.469.985,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24416 OC
	36086	14869522	0,00	12.600,00	10.482.585,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16042 OC
	36086	14869554	0,00	20.731,00	10.503.316,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165195 OC
	36086	14869596	0,00	810,00	10.504.126,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168648 OC
	36086	14869608	0,00	936,58	10.505.062,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24358 OC
	36086	14869609	0,00	3.778,15	10.508.840,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24381 OC
	36086	14869626	0,00	765,90	10.509.606,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148035 OC 106806
	36086	14869632	0,00	232,80	10.509.839,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94001 OC
	36086	14869652	0,00	3.650,64	10.513.490,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174070 OC
	36086	14869658	0,00	810,00	10.514.300,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168203 OC
	36086	14869659	0,00	810,00	10.515.110,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168197 OC
	36086	14869703	0,00	810,00	10.515.920,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168642 OC
	36086	14869709	0,00	561,66	10.516.481,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24393 OC
	36086	14869710	0,00	905,90	10.517.387,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24411 OC
	36086	14869737	0,00	1.669.750,44	12.187.138,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 103 OC 107479
	36086	14869755	0,00	3.160,00	12.190.298,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 221232 OC
	36086	14869793	0,00	648,11	12.190.946,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24354 OC
	36086	14869794	0,00	648,11	12.191.594,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24355 OC
	36086	14869795	0,00	648,11	12.192.242,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24388 OC
	36086	14869796	0,00	648,11	12.192.890,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24389 OC
	36086	14869826	0,00	3.225,00	12.196.115,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3438 OC 105416
	36086	14869852	0,00	2.300,00	12.198.415,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13450 OC
	36086	14869857	0,00	810,00	12.199.225,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168194 OC
	36086	14869858	0,00	810,00	12.200.035,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168211 OC
	36086	14869918	0,00	648,11	12.200.683,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24409 OC
	36086	14869919	0,00	648,11	12.201.331,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24420 OC
	36086	14869981	0,00	810,00	12.202.141,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168638 OC
	36086	14870020	0,00	1.096,39	12.203.238,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24357 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14870021	0,00	1.096,39	12.204.334,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24356 OC
	36086	14870022	0,00	648,11	12.204.982,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24362 OC
	36086	14870023	0,00	648,11	12.205.630,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24376 OC
	36086	14870024	0,00	648,11	12.206.279,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24390 OC
	36086	14870054	0,00	500,00	12.206.779,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108535 OC 107015
	36086	14870076	0,00	3.650,64	12.210.429,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174066 OC
	36086	14870077	0,00	3.561,60	12.213.991,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 173869 OC
	36086	14870082	0,00	810,00	12.214.801,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 16822 OC
	36086	14870083	0,00	810,00	12.215.611,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168195 OC
	36086	14870084	0,00	810,00	12.216.421,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168192 OC
	36086	14870117	0,00	4.934,00	12.221.355,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28810 OC 105667
	36086	14870133	0,00	203,82	12.221.559,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24398 OC
	36086	14870134	0,00	1.296,22	12.222.855,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24405 OC
	36086	14870135	0,00	905,90	12.223.761,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24408 OC
	36086	14870181	0,00	810,00	12.224.571,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168637 OC
	36086	14870182	0,00	2.430,00	12.227.001,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168634 OC
	36086	14870211	0,00	648,11	12.227.649,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24360 OC
	36086	14870212	0,00	299,90	12.227.949,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24384 OC
	36086	14870213	0,00	648,11	12.228.597,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24387 OC
	36086	14870234	0,00	224,00	12.228.821,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76033 OC 106821
	36086	14870235	0,00	4.400,00	12.233.221,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 2 OC 105889
	36086	14870240	0,00	12.230,00	12.245.451,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15444 OC 106499
	36086	14870263	0,00	4.500,00	12.249.951,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174011 OC 105874
	36086	14870264	0,00	2.300,00	12.252.251,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13449 OC
	36086	14870265	0,00	810,00	12.253.061,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168210 OC
	36086	14870269	0,00	1.620,00	12.254.681,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168198 OC
	36086	14870270	0,00	1.620,00	12.256.301,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168196 OC
	36086	14870271	0,00	810,00	12.257.111,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168193 OC
	36086	14870862	602,70	0,00	12.256.508,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14805
	36086	14870863	332,40	0,00	12.256.176,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14653
	36086	14870865	4.200,00	0,00	12.251.976,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606153
	36086	14870879	3.118,60	0,00	12.248.857,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355438
	36086	14870880	2.632,50	0,00	12.246.225,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14692

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14870881	5.933,28	0,00	12.240.291,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATAMED LTDA 54789
	36086	14870882	5.875,66	0,00	12.234.416,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 164606
	36086	14870883	9.468,94	0,00	12.224.947,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 165948
	36086	14870884	456,00	0,00	12.224.491,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14651
	36086	14870885	7.052,62	0,00	12.217.438,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 165429
	36086	14870887	4.857,60	0,00	12.212.581,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185862
	36086	14870888	4.857,60	0,00	12.207.723,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186427
	36086	14870889	1.320,00	0,00	12.206.403,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185683
	36086	14870890	1.980,00	0,00	12.204.423,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184601
	36086	14870891	3.300,00	0,00	12.201.123,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186022
	36086	14870892	4.100,00	0,00	12.197.023,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185867
	36086	14870893	6.600,00	0,00	12.190.423,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185680
	36086	14870894	1.480,00	0,00	12.188.943,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185697
	36086	14870895	3.695,80	0,00	12.185.247,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215756
	36086	14870896	367,50	0,00	12.184.880,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277285
	36086	14870897	2.354,89	0,00	12.182.525,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277289
	36086	14870898	6.948,00	0,00	12.175.577,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275008
	36086	14870899	30.616,50	0,00	12.144.960,77	20240003.02697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76783
	36086	14870900	9.510,00	0,00	12.135.450,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16003
	36086	14870901	31.722,00	0,00	12.103.728,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15847
	36086	14870902	12.600,00	0,00	12.091.128,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16039
	36086	14870903	5.237,00	0,00	12.085.891,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15958
	36086	14870904	5.820,00	0,00	12.080.071,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15957
	36086	14870905	9.151,00	0,00	12.070.920,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16032
	36086	14870906	40.773,00	0,00	12.030.147,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16041
	36086	14870907	3.880,00	0,00	12.026.267,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15955

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14870908	872,20	0,00	12.025.395,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127007
	36086	14870909	872,20	0,00	12.024.523,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127005
	36086	14870910	719,81	0,00	12.023.803,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127248
	36086	14870911	719,81	0,00	12.023.083,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127166
	36086	14870912	1.323,00	0,00	12.021.760,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107978
	36086	14870913	26.388,00	0,00	11.995.372,75	OCP01.2024.FEV.56235/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155375
	36086	14870914	275,90	0,00	11.995.096,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126934
	36086	14870915	13.534,30	0,00	11.981.562,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53888
	36086	14870916	11.784,00	0,00	11.969.778,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53887
	36086	14870917	1.134,00	0,00	11.968.644,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54301
	36086	14870918	1.560,00	0,00	11.967.084,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 597147
	36086	14870919	1.080,00	0,00	11.966.004,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16864
	36086	14870920	1.867,50	0,00	11.964.137,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 30078
	36086	14870921	43.072,90	0,00	11.921.064,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29809
	36086	14870922	583,50	0,00	11.920.480,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 14652
	36086	14870925	454,90	0,00	11.920.025,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14872
	36086	14870926	398,00	0,00	11.919.627,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 14856
	36086	14870927	625,00	0,00	11.919.002,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R FERRAGENS LTDA 148.06
	36086	14872155	1.669,92	0,00	11.917.332,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024
	36086	14872156	340,80	0,00	11.916.992,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024
	36086	14872157	1.125,00	0,00	11.915.867,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 20/05/2024
	36086	14872158	3.330,00	0,00	11.912.537,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 20/05/2024
	36086	14872159	13.570,20	0,00	11.898.966,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872160	1.287,00	0,00	11.897.679,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872161	375,00	0,00	11.897.304,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 20/05/2024
	36086	14872162	55,20	0,00	11.897.249,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/05/2024
	36086	14872163	2.048,40	0,00	11.895.201,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 20/05/2024
	36086	14872164	1.080,00	0,00	11.894.121,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/05/2024
	36086	14872165	4.517,24	0,00	11.889.603,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	36086	14872166	1.750,12	0,00	11.887.853,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	36086	14872167	504,00	0,00	11.887.349,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872168	32.478,56	0,00	11.854.871,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024
	36086	14872169	21.046,00	0,00	11.833.825,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024
	36086	14872170	639,50	0,00	11.833.185,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024
	36086	14872171	2.656,50	0,00	11.830.529,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/05/2024
	36086	14872172	785,52	0,00	11.829.743,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872173	2.788,50	0,00	11.826.955,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/05/2024
	36086	14872174	1.224,00	0,00	11.825.731,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 20/05/2024
	36086	14872175	2.461,36	0,00	11.823.269,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872176	3.922,72	0,00	11.819.347,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872177	3.922,72	0,00	11.815.424,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872178	3.922,72	0,00	11.811.501,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872179	3.922,72	0,00	11.807.579,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872180	3.922,72	0,00	11.803.656,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872181	3.922,72	0,00	11.799.733,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872182	4.479,19	0,00	11.795.254,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872183	4.479,19	0,00	11.790.775,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872184	4.922,72	0,00	11.785.852,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872185	4.922,72	0,00	11.780.929,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872186	7.922,72	0,00	11.773.007,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872187	31.920,00	0,00	11.741.087,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024
	36086	14872188	31.920,00	0,00	11.709.167,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024
	36086	14872189	33.028,80	0,00	11.676.138,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024
	36086	14872190	3.000,00	0,00	11.673.138,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 20/05/2024
	36086	14872191	1.554,00	0,00	11.671.584,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 20/05/2024
	36086	14872192	3.000,00	0,00	11.668.584,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 20/05/2024
	36086	14872193	5.280,00	0,00	11.663.304,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/05/2024
	36086	14872194	156,70	0,00	11.663.147,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024
	36086	14872195	5.634,00	0,00	11.657.513,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024
	36086	14872196	492,50	0,00	11.657.021,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024
	36086	14872197	560,00	0,00	11.656.461,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024
	36086	14872198	302,70	0,00	11.656.158,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024
	36086	14872199	736,72	0,00	11.655.421,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024
	36086	14872200	411,86	0,00	11.655.009,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 20/05/2024
	36086	14872201	5.671,92	0,00	11.649.337,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872202	4.280,00	0,00	11.645.057,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/05/2024
	36086	14872203	210,00	0,00	11.644.847,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 20/05/2024
	36086	14872204	14.258,00	0,00	11.630.589,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024
	36086	14872205	1.455,96	0,00	11.629.133,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2024
	36086	14872206	540,00	0,00	11.628.593,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 20/05/2024
	36086	14872207	58,21	0,00	11.628.535,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 20/05/2024
	36086	14872208	9.725,00	0,00	11.618.810,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172 20/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872209	1.283,90	0,00	11.617.526,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 20/05/2024
	36086	14872210	450,00	0,00	11.617.076,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS GARAVELO LTDA 20/05/2024
	36086	14872211	31.920,00	0,00	11.585.156,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20/05/2024
	36086	14872212	9.104,40	0,00	11.576.052,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20/05/2024
	36086	14872213	367,36	0,00	11.575.685,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2024
	36086	14872214	15.750,00	0,00	11.559.935,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 20/05/2024
	36086	14872215	5.745,00	0,00	11.554.190,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/05/2024
	36086	14872216	1.200,00	0,00	11.552.990,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/05/2024
	36086	14872217	4.500,00	0,00	11.548.490,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872218	4.300,00	0,00	11.544.190,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872219	700,00	0,00	11.543.490,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872220	2.734,20	0,00	11.540.755,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
	36086	14872221	1.225,00	0,00	11.539.530,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024
	36086	14872222	2.160,00	0,00	11.537.370,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 20/05/2024
21/05/2024	36086	14868668	0,00	299,90	11.537.670,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24495 OC
	36086	14868703	0,00	350,00	11.538.020,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168687 OC
	36086	14868768	0,00	29.231,00	11.567.251,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166689 OC
	36086	14868769	0,00	945,00	11.568.196,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264335 OC 107216
	36086	14868770	0,00	2.526,99	11.570.723,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93939 OC 103770
	36086	14868771	0,00	12.147,00	11.582.870,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4757 OC 103782
	36086	14868772	0,00	1.978,62	11.584.849,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226718 OC 104896
	36086	14868817	0,00	217,00	11.585.066,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14.683 OC 106873
	36086	14868838	0,00	27.482,65	11.612.549,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268848 OC 106113
	36086	14868933	0,00	336,00	11.612.885,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76110 OC 107261
	36086	14868987	0,00	1.947,99	11.614.832,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93943 OC 104915
	36086	14869020	0,00	764,34	11.615.597,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24498 OC
	36086	14869021	0,00	936,58	11.616.533,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24503 OC
	36086	14869022	0,00	1.096,39	11.617.630,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24509 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	36086	14869031	0,00	2.144,00	11.619.774,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80263 OC 107074
	36086	14869055	0,00	2.611,20	11.622.385,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15458 OC 107234
	36086	14869136	0,00	23.159,94	11.645.545,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 0604291 OC
	36086	14869142	0,00	406,00	11.645.951,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13679 OC
	36086	14869202	0,00	26.604,84	11.672.556,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4760 OC 107247
	36086	14869203	0,00	1.978,62	11.674.534,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226717 OC 104895
	36086	14869227	0,00	102,92	11.674.637,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24499 OC
	36086	14869228	0,00	648,11	11.675.285,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24508 OC
	36086	14869240	0,00	544,50	11.675.830,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14682 OC 104445
	36086	14869243	0,00	3.360,00	11.679.190,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174184 OC 107202
	36086	14869303	0,00	648,11	11.679.838,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24484 OC
	36086	14869304	0,00	299,90	11.680.138,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24485 OC
	36086	14869305	0,00	648,11	11.680.786,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24492 OC
	36086	14869328	0,00	1.947,60	11.682.734,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93946 OC 104914
	36086	14869329	0,00	5.181,36	11.687.915,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93942 OC 104923
	36086	14869363	0,00	115.009,56	11.802.925,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625154 OC 106811
	36086	14869370	0,00	20.067,00	11.822.992,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166691 OC
	36086	14869415	0,00	1.978,62	11.824.970,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226719 OC 104897
	36086	14869434	0,00	205,84	11.825.176,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24497 OC
	36086	14869447	0,00	648,11	11.825.824,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24502 OC
	36086	14869448	0,00	183,81	11.826.008,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24505 OC
	36086	14869449	0,00	648,11	11.826.656,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24506 OC
	36086	14869564	0,00	221,10	11.826.877,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 483 OC 105408
	36086	14869575	0,00	3.920,00	11.830.797,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869516 OC 107376
	36086	14869622	0,00	6.483,20	11.837.280,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84548 OC 107018
	36086	14869655	0,00	648,11	11.837.928,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24500 OC
	36086	14869681	0,00	11.203,47	11.849.132,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868730 OC 106742
	36086	14869717	0,00	1.944,33	11.851.076,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24493 OC
	36086	14869760	0,00	12.332,32	11.863.409,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168716 OC 107627
	36086	14869763	0,00	45.117,34	11.908.526,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869589 OC 103778
	36086	14869782	0,00	8.500,00	11.917.026,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166950 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	36086	14869813	0,00	444,00	11.917.470,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308913 OC 107217
	36086	14869814	0,00	438,84	11.917.909,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4758 OC 107205
	36086	14869831	0,00	1.134,00	11.919.043,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108052 OC 106834
	36086	14869832	0,00	642,00	11.919.685,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281853 OC 106851
	36086	14869866	0,00	3.373,84	11.923.059,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76125 OC 107262
	36086	14869891	0,00	168,30	11.923.227,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281948 OC 107036
	36086	14869931	0,00	183,81	11.923.411,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24490 OC
	36086	14869932	0,00	183,81	11.923.595,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24494 OC
	36086	14869946	0,00	5.300,00	11.928.895,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487023 OC
	36086	14869986	0,00	397,98	11.929.293,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 481 OC 104634
	36086	14869987	0,00	1.147,50	11.930.440,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625448 OC 106741
	36086	14870036	0,00	1.978,62	11.932.419,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226716 OC 104898
	36086	14870078	0,00	1.096,39	11.933.515,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24501 OC
	36086	14870079	0,00	1.096,39	11.934.611,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24507 OC
	36086	14870192	0,00	1.505,60	11.936.117,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226870 OC 107209
	36086	14870193	0,00	982,30	11.937.099,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 233 OC 107214
	36086	14870228	0,00	38.701,00	11.975.800,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165726 OC
	36086	14870266	0,00	905,90	11.976.706,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24496 OC
	36086	14870267	0,00	648,11	11.977.354,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24504 OC
	36086	14870299	0,00	6.525,76	11.983.880,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268842 OC 97766
	36086	14870928	55.290,70	0,00	11.928.589,88	20240003.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76519
	36086	14870930	2.000,00	0,00	11.926.589,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156663
	36086	14870935	3.240,72	0,00	11.923.349,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619
	36086	14871057	0,00	3.240,72	11.926.589,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/05/2024
	36086	14872223	360,00	0,00	11.926.229,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/05/2024
	36086	14872224	304,30	0,00	11.925.925,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/05/2024
	36086	14872226	945,00	0,00	11.924.980,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 21/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	36086	14872227	3.140,56	0,00	11.921.840,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872228	3.561,60	0,00	11.918.278,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872229	3.561,60	0,00	11.914.716,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872230	3.561,60	0,00	11.911.155,22	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872231	3.561,60	0,00	11.907.593,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872232	1.180,00	0,00	11.906.413,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872233	350,00	0,00	11.906.063,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872234	1.000,00	0,00	11.905.063,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/05/2024
	36086	14872235	7.272,89	0,00	11.897.790,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872236	482,45	0,00	11.897.308,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872237	198,00	0,00	11.897.110,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872238	2.258,60	0,00	11.894.851,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872239	904,59	0,00	11.893.947,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872240	60,59	0,00	11.893.886,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872241	148,40	0,00	11.893.738,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872242	148,40	0,00	11.893.589,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872243	148,40	0,00	11.893.441,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872244	148,40	0,00	11.893.292,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872245	188,63	0,00	11.893.104,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872246	235,88	0,00	11.892.868,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872247	235,88	0,00	11.892.632,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872248	275,48	0,00	11.892.357,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872249	288,71	0,00	11.892.068,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872250	299,90	0,00	11.891.768,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872251	299,90	0,00	11.891.468,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872252	299,90	0,00	11.891.168,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872253	561,66	0,00	11.890.606,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872254	561,66	0,00	11.890.045,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872255	614,71	0,00	11.889.430,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872256	648,11	0,00	11.888.782,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	36086	14872257	648,11	0,00	11.888.134,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872258	648,11	0,00	11.887.486,26	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872259	648,11	0,00	11.886.838,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872260	648,11	0,00	11.886.190,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872261	648,11	0,00	11.885.541,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872262	648,11	0,00	11.884.893,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872263	648,11	0,00	11.884.245,71	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872264	648,11	0,00	11.883.597,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872265	648,11	0,00	11.882.949,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872266	648,11	0,00	11.882.301,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872267	648,11	0,00	11.881.653,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872268	648,11	0,00	11.881.005,16	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872269	648,11	0,00	11.880.357,05	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872270	1.800,80	0,00	11.878.556,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/05/2024
	36086	14872271	3.570,00	0,00	11.874.986,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/05/2024
	36086	14872272	1.905,00	0,00	11.873.081,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 21/05/2024
	36086	14872273	10.500,00	0,00	11.862.581,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2024
	36086	14872274	8.040,00	0,00	11.854.541,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024
	36086	14872275	858,00	0,00	11.853.683,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024
	36086	14872276	2.149,00	0,00	11.851.534,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024
	36086	14872277	660,00	0,00	11.850.874,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2024
	36086	14872278	1.450,00	0,00	11.849.424,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 21/05/2024
	36086	14872279	1.835,00	0,00	11.847.589,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2024
	36086	14872280	1.050,00	0,00	11.846.539,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2024
	36086	14872283	6.390,00	0,00	11.840.149,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/05/2024
	36086	14872284	4.410,00	0,00	11.835.739,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 21/05/2024
	36086	14872285	500,00	0,00	11.835.239,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 21/05/2024
21/05/2024	36086	14872287	460,00	0,00	11.834.779,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024
	36086	14872288	460,00	0,00	11.834.319,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024
	36086	14872289	460,00	0,00	11.833.859,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024
	36086	14872290	1.090,00	0,00	11.832.769,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/05/2024
	36086	14872291	905,90	0,00	11.831.863,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872292	154,38	0,00	11.831.708,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872293	15,34	0,00	11.831.693,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872294	27,71	0,00	11.831.665,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872295	30,68	0,00	11.831.635,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872296	58,39	0,00	11.831.576,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872297	648,11	0,00	11.830.928,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872298	741,01	0,00	11.830.187,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872299	936,58	0,00	11.829.251,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872300	936,58	0,00	11.828.314,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872301	989,15	0,00	11.827.325,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872302	1.857,88	0,00	11.825.467,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 21/05/2024
	36086	14872303	317,40	0,00	11.825.150,14	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/05/2024
	36086	14872800	1.776,53	0,00	11.823.373,61	20240003.03815BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/05/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
22/05/2024	36086	14868755	0,00	1.580,00	11.824.953,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213814 OC
	36086	14868778	0,00	3.240,72	11.828.194,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619 OC
	36086	14868821	0,00	648,11	11.828.842,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24515 OC
	36086	14868822	0,00	648,11	11.829.490,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24519 OC
	36086	14868823	0,00	936,58	11.830.427,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24523 OC
	36086	14868825	0,00	648,11	11.831.075,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24528 OC
	36086	14868826	0,00	936,58	11.832.011,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24531 OC
	36086	14868827	0,00	648,11	11.832.659,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24539 OC
	36086	14868828	0,00	326,00	11.832.985,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24546 OC
	36086	14868829	0,00	648,11	11.833.634,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24547 OC
	36086	14868844	0,00	1.474,45	11.835.108,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15490 OC 106804

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	36086	14868845	0,00	25.810,00	11.860.918,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868909 OC 107242
	36086	14868875	0,00	716,60	11.861.635,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279113 OC 107671
	36086	14868876	0,00	6.444,36	11.868.079,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6099 OC 84308
	36086	14868896	0,00	7.317,68	11.875.397,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279188 OC 107686
	36086	14868913	0,00	17.163,00	11.892.560,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108779 OC 107530
	36086	14868914	0,00	17.163,00	11.909.723,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108778 OC 107529
	36086	14868916	0,00	18,52	11.909.741,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15482 OC 105620
	36086	14869037	0,00	648,11	11.910.389,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24520 OC
	36086	14869038	0,00	275,48	11.910.665,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24524 OC
	36086	14869041	0,00	648,11	11.911.313,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24538 OC
	36086	14869088	0,00	2.802,08	11.914.115,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57853 OC 107238
	36086	14869104	0,00	3.650,64	11.917.766,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174318 OC
	36086	14869105	0,00	3.219,07	11.920.985,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174316 OC
	36086	14869106	0,00	3.561,60	11.924.546,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174285 OC
	36086	14869129	0,00	1.227,36	11.925.774,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72482 OC 106175
	36086	14869247	0,00	648,11	11.926.422,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24510 OC
	36086	14869248	0,00	648,11	11.927.070,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24511 OC
	36086	14869249	0,00	2.002,29	11.929.072,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24521 OC
	36086	14869252	0,00	905,90	11.929.978,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24542 OC
	36086	14869253	0,00	648,11	11.930.626,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24545 OC
	36086	14869297	0,00	615,30	11.931.241,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21749 OC 107690
	36086	14869298	0,00	11.511,00	11.942.752,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80359 OC 107561
	36086	14869300	0,00	3.430,95	11.946.183,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279189 OC 107688
	36086	14869301	0,00	85,00	11.946.268,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148113 OC 104888
	36086	14869321	0,00	3.561,60	11.949.830,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174388 OC
	36086	14869322	0,00	3.561,60	11.953.392,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174326 OC
	36086	14869330	0,00	8.118,00	11.961.510,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13055 OC
	36086	14869331	0,00	55,80	11.961.565,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 382534 OC 104893
	36086	14869332	0,00	558,48	11.962.124,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14056 OC 105883
	36086	14869359	0,00	2.258,60	11.964.382,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15488 OC 104940

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	36086	14869362	0,00	821,00	11.965.203,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93992 OC 107661
	36086	14869460	0,00	648,11	11.965.852,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24514 OC
	36086	14869461	0,00	905,90	11.966.757,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24525 OC
	36086	14869462	0,00	275,48	11.967.033,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24540 OC
	36086	14869475	0,00	348,00	11.967.381,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9416 OC 107533
	36086	14869476	0,00	567,60	11.967.949,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9413 OC 107022
	36086	14869519	0,00	3.561,60	11.971.510,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161930 OC
	36086	14869553	0,00	2.317,08	11.973.827,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72481 OC 104906
	36086	14869668	0,00	648,11	11.974.475,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24516 OC
	36086	14869669	0,00	648,11	11.975.123,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24518 OC
	36086	14869670	0,00	3.778,15	11.978.902,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24522 OC
	36086	14869673	0,00	989,15	11.979.891,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24527 OC
	36086	14869674	0,00	561,66	11.980.452,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24535 OC
	36086	14869675	0,00	648,11	11.981.101,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24541 OC
	36086	14869676	0,00	758,95	11.981.859,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24549 OC
	36086	14869685	0,00	1.914,75	11.983.774,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282175 OC 98370
	36086	14869686	0,00	3.585,30	11.987.360,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282184 OC 107233
	36086	14869687	0,00	4.160,00	11.991.520,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16769 OC 107225
	36086	14869688	0,00	348,00	11.991.868,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9415 OC 107532
	36086	14869716	0,00	170,20	11.992.038,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148249 OC 104890
	36086	14869735	0,00	82,11	11.992.120,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282244 OC 107525
	36086	14869751	0,00	2.526,99	11.994.647,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93945 OC 103768
	36086	14869752	0,00	702,00	11.995.349,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72480 OC 107092
	36086	14869756	0,00	1.606,66	11.996.955,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128325 OC 104451
	36086	14869855	0,00	115.428,12	12.112.384,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 352330 OC 104762
	36086	14869873	0,00	148,40	12.112.532,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24513 OC
	36086	14869876	0,00	299,90	12.112.832,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24526 OC
	36086	14869877	0,00	275,48	12.113.107,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24530 OC
	36086	14869878	0,00	648,11	12.113.755,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24532 OC
	36086	14869879	0,00	648,11	12.114.404,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24533 OC
	36086	14869880	0,00	235,88	12.114.639,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24544 OC
	36086	14869881	0,00	3.920,00	12.118.559,97	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 241 OC 107625
22/05/2024	36086	14869897	0,00	500,00	12.119.059,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108748 OC 107016
	36086	14869898	0,00	500,00	12.119.559,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108747 OC 107017
	36086	14869928	0,00	1.800,00	12.121.359,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80398 OC 107806
	36086	14869929	0,00	4.504,50	12.125.864,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3459 OC 106346
	36086	14869930	0,00	7.533,04	12.133.397,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147953 OC 104138
	36086	14869952	0,00	3.650,64	12.137.048,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174283 OC
	36086	14869975	0,00	2.184,00	12.139.232,15	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 942 OC 106384
	36086	14869976	0,00	43.620,15	12.182.852,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13056 OC 107244
	36086	14869977	0,00	24.814,81	12.207.667,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13057 OC 104910
	36086	14870095	0,00	648,11	12.208.315,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24517 OC
	36086	14870098	0,00	905,90	12.209.221,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24548 OC
	36086	14870111	0,00	348,00	12.209.569,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9414 OC 107531
	36086	14870112	0,00	567,60	12.210.136,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9412 OC 107021
	36086	14870140	0,00	563,75	12.210.700,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148031 OC 106806
	36086	14870152	0,00	1.776,53	12.212.477,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15208 OC
	36086	14870288	0,00	905,90	12.213.382,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24529 OC
	36086	14870306	0,00	1.914,75	12.215.297,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282168 OC 98371
	36086	14870307	0,00	5.260,50	12.220.558,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3450 OC 105623
	36086	14870308	0,00	3.666,99	12.224.225,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93944 OC 103769
	36086	14870937	4.187,01	0,00	12.220.038,13	OCP01.2024.FEV.55838/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7185
	36086	14870939	522,00	0,00	12.219.516,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357138
	36086	14870943	3.240,72	0,00	12.216.275,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619
	36086	14870945	4.400,00	0,00	12.211.875,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358
	36086	14870946	452,80	0,00	12.211.422,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14417
	36086	14870947	1.089,00	0,00	12.210.333,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14431
	36086	14870948	523,20	0,00	12.209.810,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14254
	36086	14870949	3.400,00	0,00	12.206.410,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						105222
22/05/2024	36086	14870950	6.460,00	0,00	12.199.950,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105388
	36086	14870951	6.600,00	0,00	12.193.350,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105678
	36086	14870952	345,00	0,00	12.193.005,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105581
	36086	14871058	0,00	4.400,00	12.197.405,41	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/05/2024
	36086	14872305	755,40	0,00	12.196.650,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024
	36086	14872308	537,63	0,00	12.196.112,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/05/2024
	36086	14872309	9.233,00	0,00	12.186.879,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 22/05/2024
	36086	14872310	6.179,61	0,00	12.180.699,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 22/05/2024
	36086	14872311	3.450,00	0,00	12.177.249,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024
	36086	14872312	6.625,00	0,00	12.170.624,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024
	36086	14872313	2.562,00	0,00	12.168.062,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024
	36086	14872314	13.379,40	0,00	12.154.683,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/05/2024
	36086	14872315	1.440,00	0,00	12.153.243,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2024
	36086	14872316	6.040,00	0,00	12.147.203,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/05/2024
	36086	14872317	1.680,00	0,00	12.145.523,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872318	1.218,00	0,00	12.144.305,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872319	522,00	0,00	12.143.783,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872320	920,00	0,00	12.142.863,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872321	49.926,13	0,00	12.092.937,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/05/2024
	36086	14872322	9.200,00	0,00	12.083.737,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/05/2024
	36086	14872323	7.020,00	0,00	12.076.717,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/05/2024
	36086	14872324	30.750,00	0,00	12.045.967,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	36086	14872325	650,00	0,00	12.045.317,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872326	5.000,00	0,00	12.040.317,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872327	2.128,00	0,00	12.038.189,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872328	9.595,00	0,00	12.028.594,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872329	7.330,00	0,00	12.021.264,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872330	1.064,00	0,00	12.020.200,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872331	1.725,00	0,00	12.018.475,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872332	2.650,00	0,00	12.015.825,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872333	3.000,00	0,00	12.012.825,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872334	500,00	0,00	12.012.325,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872335	11.915,00	0,00	12.000.410,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872336	10.650,00	0,00	11.989.760,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872337	11.205,00	0,00	11.978.555,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024
	36086	14872338	12.664,00	0,00	11.965.891,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2024
	36086	14872339	12.664,00	0,00	11.953.227,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2024
	36086	14872340	477,00	0,00	11.952.750,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 22/05/2024
	36086	14872341	1.245,11	0,00	11.951.505,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 22/05/2024
	36086	14872342	765,61	0,00	11.950.739,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024
	36086	14872343	1.438,80	0,00	11.949.300,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024
	36086	14872344	500,00	0,00	11.948.800,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024
	36086	14872345	4.397,60	0,00	11.944.403,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024
	36086	14872346	300,00	0,00	11.944.103,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 22/05/2024
	36086	14872801	1.850,00	0,00	11.942.253,12	20240003.04001 BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
	36086	14872802	742,71	0,00	11.941.510,41	EDOC 2024000301882 NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/05/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
23/05/2024	36086	14868723	0,00	235,88	11.941.746,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24359 OC
	36086	14868724	0,00	299,90	11.942.046,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24367 OC
	36086	14868725	0,00	15,34	11.942.061,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631657 OC
	36086	14868752	0,00	3.118,60	11.945.180,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343331 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14868753	0,00	10.700,00	11.955.880,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337099 OC
	36086	14868754	0,00	23.040,00	11.978.920,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335219 OC
	36086	14868756	0,00	5.280,00	11.984.200,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675330 OC 100285
	36086	14868757	0,00	1.377,99	11.985.578,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128509 OC 107111
	36086	14868811	0,00	4.221,60	11.989.799,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15491 OC 103762
	36086	14868812	0,00	759,62	11.990.559,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15487 OC 107236
	36086	14868813	0,00	1.509,05	11.992.068,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282113 OC 97898
	36086	14868816	0,00	5.670,00	11.997.738,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8862 OC 103472
	36086	14868818	0,00	577,00	11.998.315,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48208 OC
	36086	14868853	0,00	5.085,00	12.003.400,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14954 OC 108014
	36086	14868927	0,00	648,11	12.004.048,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631541 OC
	36086	14868928	0,00	146,64	12.004.195,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631558 OC
	36086	14868929	0,00	288,71	12.004.483,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631567 OC
	36086	14868930	0,00	102,92	12.004.586,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631605 OC
	36086	14868970	0,00	920,00	12.005.506,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355437 OC
	36086	14868971	0,00	1.507,55	12.007.014,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330158 OC
	36086	14868972	0,00	27.600,00	12.034.614,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343490 OC
	36086	14868973	0,00	657,55	12.035.271,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319283 OC
	36086	14868974	0,00	126,20	12.035.398,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675331 OC 104471
	36086	14868975	0,00	720,00	12.036.118,07	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 921 OC 106874
	36086	14868976	0,00	940,00	12.037.058,07	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 920 OC 107684
	36086	14869027	0,00	2.248,44	12.039.306,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48954 OC 107207
	36086	14869029	0,00	200,69	12.039.507,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30490 OC 105017
	36086	14869032	0,00	2.400,00	12.041.907,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631524 OC
	36086	14869035	0,00	98,00	12.042.005,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14106 OC 104474
	36086	14869036	0,00	959,00	12.042.964,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15481 OC 107377
	36086	14869063	0,00	3.210,25	12.046.174,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148236 OC 104889
	36086	14869143	0,00	148,40	12.046.322,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631615 OC
	36086	14869144	0,00	30,68	12.046.353,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631680 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14869185	0,00	522,00	12.046.875,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357139 OC
	36086	14869186	0,00	4.506,10	12.051.381,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335221 OC
	36086	14869187	0,00	380,00	12.051.761,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337097 OC
	36086	14869188	0,00	8.747,50	12.060.509,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337100 OC
	36086	14869189	0,00	4.506,10	12.065.015,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 323401 OC
	36086	14869190	0,00	6.100,00	12.071.115,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337098 OC
	36086	14869191	0,00	748,34	12.071.863,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15499 OC 108036
	36086	14869192	0,00	468,79	12.072.332,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148237 OC 104888
	36086	14869193	0,00	85,00	12.072.417,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148238 OC 104887
	36086	14869194	0,00	340,40	12.072.757,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148250 OC 106806
	36086	14869234	0,00	3.456,00	12.076.213,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16792 OC 107024
	36086	14869235	0,00	7.951,00	12.084.164,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16791 OC 98264
	36086	14869245	0,00	8.526,00	12.092.690,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76375 OC 107403
	36086	14869272	0,00	44.625,00	12.137.315,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14945 OC 108009
	36086	14869273	0,00	870,00	12.138.185,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80367 OC 107699
	36086	14869299	0,00	209,00	12.138.394,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236401 OC 105412
	36086	14869361	0,00	8.476,92	12.146.871,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282312 OC 107660
	36086	14869371	0,00	288,71	12.147.160,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24318 OC
	36086	14869372	0,00	183,81	12.147.344,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24345 OC
	36086	14869373	0,00	23,39	12.147.367,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24385 OC
	36086	14869374	0,00	534,97	12.147.902,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631563 OC
	36086	14869407	0,00	641,05	12.148.543,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361160 OC
	36086	14869408	0,00	1.680,00	12.150.223,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357470 OC
	36086	14869409	0,00	3.118,60	12.153.342,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335831 OC
	36086	14869410	0,00	593,70	12.153.935,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675329 OC 105409
	36086	14869452	0,00	779,60	12.154.715,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18865 OC 107632

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14869453	0,00	95,00	12.154.810,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236400 OC 104455
	36086	14869455	0,00	3.168,00	12.157.978,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15492 OC 107237
	36086	14869457	0,00	1.830,00	12.159.808,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631577 OC
	36086	14869458	0,00	8.521,25	12.168.329,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631611 OC
	36086	14869485	0,00	170,20	12.168.499,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148248 OC 104889
	36086	14869517	0,00	53.527,50	12.222.027,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 353825 OC 105383
	36086	14869526	0,00	1.359,20	12.223.386,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870278 OC 107527
	36086	14869555	0,00	13.750,00	12.237.136,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379663 OC 105115
	36086	14869563	0,00	495,63	12.237.632,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282243 OC 107541
	36086	14869572	0,00	54,18	12.237.686,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631648 OC
	36086	14869614	0,00	1.350,00	12.239.036,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344789 OC
	36086	14869615	0,00	23.420,00	12.262.456,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318088 OC
	36086	14869616	0,00	319,00	12.262.775,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15502 OC 107879
	36086	14869628	0,00	5.775,00	12.268.550,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 2306 OC 107637
	36086	14869661	0,00	330,80	12.268.881,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15493 OC 107642
	36086	14869665	0,00	2.155,00	12.271.036,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631571 OC
	36086	14869696	0,00	3.300,00	12.274.336,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80360 OC 104176
	36086	14869697	0,00	1.389,20	12.275.725,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80386 OC 107624
	36086	14869758	0,00	1.343,00	12.277.068,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278976 OC 105862
	36086	14869800	0,00	522,00	12.277.590,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357138 OC
	36086	14869801	0,00	969,05	12.278.559,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348684 OC
	36086	14869802	0,00	1.600,00	12.280.159,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348683 OC
	36086	14869803	0,00	641,05	12.280.800,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335220 OC
	36086	14869804	0,00	3.560,00	12.284.360,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128512 OC 107245
	36086	14869805	0,00	1.206,90	12.285.567,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869515 OC 107268
	36086	14869859	0,00	74.100,00	12.359.667,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14922 OC 107712
	36086	14869860	0,00	150,00	12.359.817,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8824 OC 107203

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14869861	0,00	123,50	12.359.940,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236399 OC 105853
	36086	14869862	0,00	3.199,00	12.363.139,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15486 OC 103774
	36086	14869863	0,00	5.219,24	12.368.359,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48955 OC 105509
	36086	14869864	0,00	1.475,28	12.369.834,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30697 OC 107226
	36086	14869865	0,00	21.002,95	12.390.837,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868768 OC 106819
	36086	14869867	0,00	577,00	12.391.414,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48245 OC
	36086	14869871	0,00	996,00	12.392.410,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14105 OC 106442
	36086	14869927	0,00	50.750,00	12.443.160,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269308 OC 106739
	36086	14869949	0,00	1.085,00	12.444.245,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168752 OC
	36086	14869967	0,00	2.078,82	12.446.324,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18601 OC 106830
	36086	14869991	0,00	54,18	12.446.378,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24373 OC
	36086	14869992	0,00	46,02	12.446.424,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631712 OC
	36086	14870025	0,00	899,50	12.447.323,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349914 OC
	36086	14870026	0,00	3.118,60	12.450.442,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 355438 OC
	36086	14870027	0,00	23.420,00	12.473.862,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318087 OC
	36086	14870047	0,00	1.134,00	12.474.996,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108053 OC 106835
	36086	14870085	0,00	4.600,00	12.479.596,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337362 OC
	36086	14870094	0,00	3.115,00	12.482.711,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14104 OC 106882
	36086	14870118	0,00	2.959,00	12.485.670,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4272 OC 107206
	36086	14870156	0,00	95.340,00	12.581.010,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30262 OC 107999
	36086	14870190	0,00	1.296,22	12.582.306,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622887 OC
	36086	14870217	0,00	4.100,00	12.586.406,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350655 OC
	36086	14870218	0,00	695,50	12.587.102,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350255 OC
	36086	14870219	0,00	5.280,00	12.592.382,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675328 OC 100284
	36086	14870220	0,00	58,00	12.592.440,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15500 OC 108035
	36086	14870274	0,00	4.996,00	12.597.436,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15484 OC 107408
	36086	14870275	0,00	2.385,00	12.599.821,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 4029 OC 104615

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14870276	0,00	39.537,20	12.639.358,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282046 OC 107224
	36086	14870281	0,00	1.910,00	12.641.268,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631487 OC
	36086	14870283	0,00	22.289,91	12.663.558,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30946 OC 108017
	36086	14870954	44.597,00	0,00	12.618.961,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77557
	36086	14870958	4.400,00	0,00	12.614.561,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358
	36086	14870962	2.770,00	0,00	12.611.791,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3085
	36086	14872348	252,87	0,00	12.611.538,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872349	13.844,15	0,00	12.597.694,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024
	36086	14872350	3.076,80	0,00	12.594.617,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872351	2.747,67	0,00	12.591.869,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872352	2.383,36	0,00	12.589.486,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872353	3.837,60	0,00	12.585.648,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872354	111,00	0,00	12.585.537,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872355	111,00	0,00	12.585.426,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872356	3.199,00	0,00	12.582.227,94	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872357	329,52	0,00	12.581.898,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872358	749,90	0,00	12.581.148,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872359	1.999,00	0,00	12.579.149,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872360	1.776,53	0,00	12.577.372,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
	36086	14872361	5.922,72	0,00	12.571.450,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/05/2024
	36086	14872362	4.922,72	0,00	12.566.527,55	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/05/2024
	36086	14872363	23.159,94	0,00	12.543.367,61	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/05/2024
	36086	14872364	1.995,10	0,00	12.541.372,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14872365	1.250,00	0,00	12.540.122,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024
	36086	14872366	5.230,54	0,00	12.534.891,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872368	4.734,00	0,00	12.530.157,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2024
	36086	14872369	1.260,00	0,00	12.528.897,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2024
	36086	14872370	1.200,00	0,00	12.527.697,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2024
	36086	14872371	1.884,00	0,00	12.525.813,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2024
	36086	14872372	3.240,72	0,00	12.522.573,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/05/2024
	36086	14872373	64,00	0,00	12.522.509,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872374	100,64	0,00	12.522.408,61	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872375	103,20	0,00	12.522.305,41	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872376	121,84	0,00	12.522.183,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872377	125,03	0,00	12.522.058,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872378	133,80	0,00	12.521.924,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872379	148,00	0,00	12.521.776,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872380	154,93	0,00	12.521.621,81	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872381	159,94	0,00	12.521.461,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872382	185,00	0,00	12.521.276,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872383	245,18	0,00	12.521.031,69	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872384	259,58	0,00	12.520.772,11	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872385	320,00	0,00	12.520.452,11	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872386	339,79	0,00	12.520.112,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872387	434,11	0,00	12.519.678,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872388	562,30	0,00	12.519.115,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14872389	989,38	0,00	12.518.126,53	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872390	1.053,00	0,00	12.517.073,53	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872391	1.213,16	0,00	12.515.860,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872392	1.319,18	0,00	12.514.541,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872393	1.736,56	0,00	12.512.804,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872394	2.464,53	0,00	12.510.340,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872395	2.474,40	0,00	12.507.865,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872396	3.059,39	0,00	12.504.806,31	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872397	5.882,71	0,00	12.498.923,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872398	6.097,35	0,00	12.492.826,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872399	7.616,98	0,00	12.485.209,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2024
	36086	14872400	6.930,00	0,00	12.478.279,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024
	36086	14872401	14.240,77	0,00	12.464.038,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024
	36086	14872402	12.190,22	0,00	12.451.848,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024
	36086	14872403	14.424,18	0,00	12.437.424,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/05/2024
	36086	14872404	2.261,56	0,00	12.435.162,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/05/2024
26/05/2024	36086	14868685	0,00	3.164,52	12.438.327,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871471 OC 108044
	36086	14868687	0,00	12.233,81	12.450.560,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871468 OC 108044
	36086	14868889	0,00	3.379,58	12.453.940,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871398 OC 107883
	36086	14868899	0,00	2.054,83	12.455.995,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15483 OC 106879
	36086	14869323	0,00	3.210,25	12.459.205,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148239 OC 104890
	36086	14870157	0,00	1.757,41	12.460.962,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871462 OC 99362

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2024	36086	14870158	0,00	5.013,72	12.465.976,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871538 OC 107800
	36086	14870159	0,00	9.652,50	12.475.629,16	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174236 OC 106822
27/05/2024	36086	14868676	0,00	1.650,00	12.477.279,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282504 OC 108024
	36086	14868677	0,00	2.546,60	12.479.825,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282341 OC 107636
	36086	14868678	0,00	13.650,00	12.493.475,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80444 OC 108080
	36086	14868688	0,00	4.713,21	12.498.188,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282436 OC 104918
	36086	14868721	0,00	46,02	12.498.234,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632619 OC
	36086	14868726	0,00	13.284,00	12.511.518,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94023 OC 108012
	36086	14868733	0,00	235,88	12.511.754,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23596 OC
	36086	14868734	0,00	205,84	12.511.960,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24659 OC
	36086	14868783	0,00	449,38	12.512.410,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80429 OC 108043
	36086	14868806	0,00	3.920,00	12.516.330,09	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1806 OC 107210
	36086	14868830	0,00	18.412,50	12.534.742,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55346 OC 107567
	36086	14868852	0,00	10.000,00	12.544.742,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13134 OC 106965
	36086	14868877	0,00	35,70	12.544.778,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14064 OC 106442
	36086	14868878	0,00	3.960,00	12.548.738,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 78123 OC 107375
	36086	14868879	0,00	1.108,00	12.549.846,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21292 OC 108007
	36086	14868880	0,00	184,00	12.550.030,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1516 OC 106182
	36086	14868881	0,00	184,00	12.550.214,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1517 OC 106183
	36086	14868882	0,00	1.346,40	12.551.560,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 952 OC 104650
	36086	14868921	0,00	850,00	12.552.410,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361161 OC
	36086	14868924	0,00	86,10	12.552.496,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632409 OC
	36086	14868925	0,00	63,83	12.552.560,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632412 OC
	36086	14868926	0,00	30,68	12.552.591,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632766 OC
	36086	14868931	0,00	333,00	12.552.924,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57981 OC 107687
	36086	14868932	0,00	1.279,55	12.554.203,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870457 OC 107700
	36086	14868944	0,00	1.096,39	12.555.300,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24643 OC
	36086	14869040	0,00	4.125,00	12.559.425,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487572 OC
	36086	14869050	0,00	24.310,00	12.583.735,24	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173169 OC 106822
	36086	14869087	0,00	30.340,80	12.614.076,04	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173097 OC 104128

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	36086	14869094	0,00	419,34	12.614.495,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5765 OC 107112
	36086	14869120	0,00	1.595,00	12.616.090,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631692 OC
	36086	14869141	0,00	463,14	12.616.553,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632816 OC
	36086	14869145	0,00	8.512,00	12.625.065,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282598 OC 108032
	36086	14869146	0,00	2.352,00	12.627.417,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11318 OC 103381
	36086	14869147	0,00	6.566,40	12.633.983,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871232 OC 108047
	36086	14869148	0,00	1.028,60	12.635.012,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871204 OC 107665
	36086	14869159	0,00	648,11	12.635.660,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24654 OC
	36086	14869160	0,00	648,11	12.636.308,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24656 OC
	36086	14869178	0,00	299,90	12.636.608,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24644 OC
	36086	14869271	0,00	89.746,10	12.726.354,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21719 OC 107693
	36086	14869288	0,00	114.700,00	12.841.054,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 39343 OC 107626
	36086	14869302	0,00	1.411,20	12.842.465,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227894 OC 107997
	36086	14869315	0,00	255,04	12.842.720,98	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 949 OC 107276
	36086	14869340	0,00	1.830,00	12.844.550,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631668 OC
	36086	14869345	0,00	723,62	12.845.274,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24895 OC
	36086	14869368	0,00	6.138,00	12.851.412,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9426 OC 105613
	36086	14869383	0,00	235,88	12.851.648,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24652 OC
	36086	14869384	0,00	55,42	12.851.703,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24657 OC
	36086	14869385	0,00	176,11	12.851.880,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22979 OC
	36086	14869386	0,00	16,10	12.851.896,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23387 OC
	36086	14869387	0,00	1.296,22	12.853.192,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24651 OC
	36086	14869463	0,00	317,25	12.853.509,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279396 OC 108004
	36086	14869482	0,00	1.176,00	12.854.685,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9643 OC 107695
	36086	14869483	0,00	1.652,40	12.856.337,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9644 OC 105865
	36086	14869484	0,00	5.491,20	12.861.829,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870336 OC 107635
	36086	14869511	0,00	22.617,50	12.884.446,68	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173113 OC 106824
	36086	14869513	0,00	3.190,00	12.887.636,68	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 091696 OC 105873

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	36086	14869518	0,00	10.222,46	12.897.859,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15501 OC 108013
	36086	14869543	0,00	1.356,35	12.899.215,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26524 OC
	36086	14869568	0,00	1.218,00	12.900.433,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 357137 OC
	36086	14869570	0,00	90,30	12.900.523,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632644 OC
	36086	14869571	0,00	648,11	12.901.171,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632938 OC
	36086	14869573	0,00	928,00	12.902.099,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3449 OC 107118
	36086	14869574	0,00	64.600,00	12.966.699,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80433 OC 108023
	36086	14869585	0,00	648,11	12.967.348,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24649 OC
	36086	14869586	0,00	367,62	12.967.715,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24650 OC
	36086	14869695	0,00	9.017,44	12.976.733,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279303 OC 107808
	36086	14869713	0,00	2.300,00	12.979.033,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13496 OC
	36086	14869714	0,00	3.192,00	12.982.225,07	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 956 OC 106384
	36086	14869730	0,00	8.449,93	12.990.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264611 OC 104756
	36086	14869731	0,00	2.184,00	12.992.859,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282387 OC 107641
	36086	14869761	0,00	61,36	12.992.920,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632586 OC
	36086	14869762	0,00	154,38	12.993.074,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632814 OC
	36086	14869764	0,00	14.490,00	13.007.564,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282784 OC 106187
	36086	14869765	0,00	611,35	13.008.176,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282644 OC 108033
	36086	14869766	0,00	11.420,40	13.019.596,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870394 OC 107665
	36086	14869776	0,00	648,11	13.020.244,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24653 OC
	36086	14869777	0,00	648,11	13.020.892,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24655 OC
	36086	14869778	0,00	648,11	13.021.540,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 22738 OC
	36086	14869779	0,00	148,40	13.021.689,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 24645 OC
	36086	14869870	0,00	102,92	13.021.792,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632603 OC
	36086	14869924	0,00	6.595,99	13.028.388,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871023 OC 107852
	36086	14869935	0,00	24.176,59	13.052.564,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870341 OC 107689
	36086	14869936	0,00	17.820,00	13.070.384,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18962 OC 107807
	36086	14869959	0,00	25.575,00	13.095.959,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 886684 OC 107178
	36086	14869990	0,00	61,36	13.096.021,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632424 OC
	36086	14869993	0,00	717,60	13.096.738,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9433

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 107816
27/05/2024	36086	14869994	0,00	3.157,90	13.099.896,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308980 OC 107707
	36086	14870004	0,00	577,00	13.100.473,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48923 OC
	36086	14870081	0,00	1.800,00	13.102.273,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981 OC 107628
	36086	14870137	0,00	1.210,80	13.103.484,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 104900 OC
	36086	14870138	0,00	619,20	13.104.103,58	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173120 OC 104128
	36086	14870147	0,00	4.933,43	13.109.037,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5612 OC 108132
	36086	14870148	0,00	2.985,00	13.112.022,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5766 OC 107871
	36086	14870149	0,00	184,00	13.112.206,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1515 OC 106181
	36086	14870167	0,00	1.435,00	13.113.641,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631622 OC
	36086	14870168	0,00	1.830,00	13.115.471,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631650 OC
	36086	14870172	0,00	1.435,00	13.116.906,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631717 OC
	36086	14870191	0,00	9.670,00	13.126.576,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77088 OC 107691
	36086	14870280	0,00	122.145,24	13.248.721,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870623 OC 107700
	36086	14870285	0,00	100,00	13.248.821,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487582 OC
	36086	14870286	0,00	18.115,20	13.266.936,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487875 OC
	36086	14870456	2.870,00	0,00	13.264.066,45	PAGAMENTO BORDERÔ 6101 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
	36086	14870456	48.191,49	0,00	13.215.874,96	PAGAMENTO BORDERÔ 6101 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/05/2024
	36086	14870456	7.868,00	0,00	13.208.006,96	PAGAMENTO BORDERÔ 6101 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024
	36086	14870456	3.962,80	0,00	13.204.044,16	PAGAMENTO BORDERÔ 6101 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/05/2024
	36086	14870456	26.388,00	0,00	13.177.656,16	PAGAMENTO BORDERÔ 6101 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024
	36086	14870456	42.120,00	0,00	13.135.536,16	PAGAMENTO BORDERÔ 6101 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024
	36086	14870456	30.960,00	0,00	13.104.576,16	PAGAMENTO BORDERÔ 6101 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024
	36086	14870970	1.114,00	0,00	13.103.462,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16437
	36086	14872405	17.215,20	0,00	13.086.246,96	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/05/2024
	36086	14872406	1.296,22	0,00	13.084.950,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/05/2024
	36086	14872408	320,00	0,00	13.084.630,74	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS LTDA 27/05/2024
27/05/2024	36086	14872409	255,72	0,00	13.084.375,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872410	1.374,00	0,00	13.083.001,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872411	516,00	0,00	13.082.485,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2024
	36086	14872412	3.140,56	0,00	13.079.344,46	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872413	3.140,56	0,00	13.076.203,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872414	3.561,60	0,00	13.072.642,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872415	3.561,60	0,00	13.069.080,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872416	3.561,60	0,00	13.065.519,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872417	3.561,60	0,00	13.061.957,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872418	3.561,60	0,00	13.058.395,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872419	3.561,60	0,00	13.054.834,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872420	3.561,60	0,00	13.051.272,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872421	12.225,00	0,00	13.039.047,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872422	3.561,60	0,00	13.035.486,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872423	1.557,40	0,00	13.033.928,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	36086	14872424	20.570,00	0,00	13.013.358,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2024
	36086	14872425	1.528,52	0,00	13.011.830,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/05/2024
	36086	14872426	1.528,52	0,00	13.010.301,66	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/05/2024
	36086	14872427	18.527,40	0,00	12.991.774,26	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	36086	14872428	775,00	0,00	12.990.999,26	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	36086	14872429	4.575,00	0,00	12.986.424,26	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024
	36086	14872430	1.188,00	0,00	12.985.236,26	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024
	36086	14872431	2.700,06	0,00	12.982.536,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024
	36086	14872432	2.954,35	0,00	12.979.581,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024
	36086	14872433	2.988,46	0,00	12.976.593,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	36086	14872434	2.988,46	0,00	12.973.604,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/05/2024
	36086	14872435	577,00	0,00	12.973.027,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872436	577,00	0,00	12.972.450,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872437	577,00	0,00	12.971.873,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872438	1.154,00	0,00	12.970.719,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872439	1.154,00	0,00	12.969.565,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872440	1.154,00	0,00	12.968.411,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872441	136,50	0,00	12.968.275,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872442	115,08	0,00	12.968.160,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872443	1.972,06	0,00	12.966.188,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024
	36086	14872444	943,04	0,00	12.965.245,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872445	414,00	0,00	12.964.831,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872446	3.698,00	0,00	12.961.133,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872447	5.230,54	0,00	12.955.902,71	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872448	5.230,54	0,00	12.950.672,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872449	5.230,54	0,00	12.945.441,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872450	8.636,40	0,00	12.936.805,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872451	10.235,03	0,00	12.926.570,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872452	10.248,00	0,00	12.916.322,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872453	38.490,90	0,00	12.877.831,30	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024
	36086	14872454	45.283,62	0,00	12.832.547,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	36086	14872455	12.600,00	0,00	12.819.947,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/05/2024
	36086	14872456	9.996,00	0,00	12.809.951,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	36086	14872457	3.300,00	0,00	12.806.651,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	36086	14872458	20.914,00	0,00	12.785.737,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	36086	14872459	9.796,50	0,00	12.775.941,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2024
	36086	14872460	158,80	0,00	12.775.782,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024
	36086	14872461	4.130,50	0,00	12.771.651,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024
	36086	14872462	11.015,50	0,00	12.760.636,38	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872463	643,68	0,00	12.759.992,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872464	326,82	0,00	12.759.665,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872465	8.190,00	0,00	12.751.475,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872466	343,85	0,00	12.751.132,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872467	244,80	0,00	12.750.887,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872468	6.040,00	0,00	12.744.847,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872469	325,00	0,00	12.744.522,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872470	7.951,20	0,00	12.736.571,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872471	138,60	0,00	12.736.432,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
	36086	14872472	1.419,60	0,00	12.735.012,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024
28/05/2024	36086	14868707	0,00	648,11	12.735.660,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631474 OC
	36086	14868708	0,00	176,11	12.735.837,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631536 OC
	36086	14868717	0,00	2.574,00	12.738.411,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22988 OC 106826
	36086	14868720	0,00	648,11	12.739.059,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631460 OC
	36086	14868722	0,00	1.740,00	12.740.799,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174761 OC 108285
	36086	14868727	0,00	2.835,00	12.743.634,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108061 OC 108054
	36086	14868728	0,00	10.213,05	12.753.847,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 156384 OC 106820

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	36086	14868729	0,00	900,00	12.754.747,21	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174499 OC 107884
	36086	14868738	0,00	460,00	12.755.207,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779 OC
	36086	14868848	0,00	648,11	12.755.855,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631582 OC
	36086	14868849	0,00	241,60	12.756.096,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631587 OC
	36086	14868850	0,00	614,71	12.756.711,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631602 OC
	36086	14868861	0,00	1.850,00	12.758.561,63	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91043 OC
	36086	14868890	0,00	648,11	12.759.209,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631454 OC
	36086	14868894	0,00	4.137,13	12.763.346,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355677 OC 108053
	36086	14868917	0,00	875,41	12.764.222,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180431 OC 106166
	36086	14868918	0,00	875,41	12.765.097,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180432 OC 106167
	36086	14868922	0,00	3.867,54	12.768.965,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631461 OC
	36086	14868948	0,00	3.290,00	12.772.255,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2839 OC 108281
	36086	14868949	0,00	1.090,00	12.773.345,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439777 OC
	36086	14868962	0,00	4.480,00	12.777.825,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169002 OC
	36086	14869025	0,00	30,68	12.777.855,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631619 OC
	36086	14869026	0,00	30,68	12.777.886,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631707 OC
	36086	14869108	0,00	466,76	12.778.353,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355678 OC 107528
	36086	14869133	0,00	1.584,00	12.779.937,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22987 OC 106160
	36086	14869138	0,00	1.425,00	12.781.362,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12982 OC 107629
	36086	14869139	0,00	235,88	12.781.598,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631458 OC
	36086	14869140	0,00	648,11	12.782.246,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631463 OC
	36086	14869214	0,00	710,00	12.782.956,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439966 OC
	36086	14869236	0,00	1.296,22	12.784.252,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632407 OC
	36086	14869269	0,00	1.302,23	12.785.554,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631606 OC
	36086	14869274	0,00	11.203,50	12.796.758,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21104 OC 106170
	36086	14869284	0,00	77.000,00	12.873.758,29	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91042 OC 103856
	36086	14869327	0,00	1.901,34	12.875.659,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15526 OC 107235
	36086	14869346	0,00	1.296,22	12.876.955,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631546 OC
	36086	14869364	0,00	717,60	12.877.673,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9432 OC 107817
	36086	14869454	0,00	30,68	12.877.704,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631683 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	36086	14869544	0,00	648,11	12.878.352,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631465 OC
	36086	14869545	0,00	145,71	12.878.497,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631483 OC
	36086	14869546	0,00	1.096,39	12.879.594,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631530 OC
	36086	14869558	0,00	16.595,18	12.896.189,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 626680 OC 107663
	36086	14869559	0,00	9.524,28	12.905.713,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 198559 OC 108010
	36086	14869560	0,00	5.130,35	12.910.844,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 795354 OC 108045
	36086	14869561	0,00	717,60	12.911.561,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9434 OC 107815
	36086	14869582	0,00	11.984,66	12.923.546,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1672 OC
	36086	14869660	0,00	1.590,00	12.925.136,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632410 OC
	36086	14869692	0,00	367,62	12.925.504,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631596 OC
	36086	14869715	0,00	8.832,60	12.934.336,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487956 OC
	36086	14869743	0,00	1.096,39	12.935.433,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631526 OC
	36086	14869744	0,00	648,11	12.936.081,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631534 OC
	36086	14869750	0,00	2.392,00	12.938.473,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180430 OC 107239
	36086	14869767	0,00	20.679,45	12.959.152,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 156499 OC 106820
	36086	14869768	0,00	307,65	12.959.460,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21817 OC 108018
	36086	14869854	0,00	69,55	12.959.529,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350256 OC
	36086	14869953	0,00	10.063,58	12.969.593,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355753 OC 107886
	36086	14869954	0,00	246,40	12.969.839,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 476966 OC 107640
	36086	14869955	0,00	1.339,12	12.971.178,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15531 OC 108013
	36086	14869956	0,00	1.113,60	12.972.292,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15525 OC 107234
	36086	14869969	0,00	1.096,39	12.973.388,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631519 OC
	36086	14869983	0,00	7.453,03	12.980.841,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870406 OC 107665
	36086	14869995	0,00	2.502,50	12.983.344,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 93799 OC 107634
	36086	14869996	0,00	22.400,77	13.005.745,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871051 OC 107883
	36086	14869997	0,00	2.385,00	13.008.130,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 4040 OC 104616
	36086	14870044	0,00	460,00	13.008.590,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439848 OC
	36086	14870086	0,00	148,40	13.008.738,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631614 OC
	36086	14870087	0,00	1.830,00	13.010.568,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632423 OC
	36086	14870173	0,00	648,11	13.011.216,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631471 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	36086	14870174	0,00	1.176,77	13.012.393,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631550 OC
	36086	14870175	0,00	102,92	13.012.496,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631555 OC
	36086	14870186	0,00	348,66	13.012.845,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180433 OC 107055
	36086	14870189	0,00	648,11	13.013.493,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631457 OC
	36086	14870272	0,00	60,59	13.013.553,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631609 OC
	36086	14870303	0,00	17.482,50	13.031.036,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8890 OC 103472
	36086	14870310	0,00	299,90	13.031.336,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631565 OC
	36086	14870457	23.081,53	0,00	13.008.254,60	PAGAMENTO BORDERÔ 6113 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
	36086	14870457	3.762,00	0,00	13.004.492,60	PAGAMENTO BORDERÔ 6113 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2024
	36086	14870457	26.388,00	0,00	12.978.104,60	PAGAMENTO BORDERÔ 6113 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2024
	36086	14870974	8.747,50	0,00	12.969.357,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337100
	36086	14870975	850,00	0,00	12.968.507,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361161
	36086	14870976	27.600,00	0,00	12.940.907,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343490
	36086	14870977	1.350,00	0,00	12.939.557,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344789
	36086	14870978	69,55	0,00	12.939.487,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350256
	36086	14870979	4.600,00	0,00	12.934.887,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337362
	36086	14870980	1.138,00	0,00	12.933.749,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348542
	36086	14870981	850,00	0,00	12.932.899,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348682
	36086	14870982	550,00	0,00	12.932.349,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348748
	36086	14870983	2.050,00	0,00	12.930.299,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348829
	36086	14870984	529,80	0,00	12.929.769,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348830
	36086	14870985	14.875,00	0,00	12.914.894,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348831
	36086	14870986	1.500,00	0,00	12.913.394,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348747
	36086	14870987	5.469,00	0,00	12.907.925,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349798

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.118.248,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	36086	14870988	54.958,52	0,00	12.852.967,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352495	
	36086	14870989	100,80	0,00	12.852.866,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 2964	
	36086	14870990	326,00	0,00	12.852.540,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278533	
	36086	14870991	2.680,00	0,00	12.849.860,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78911	
	36086	14870992	4.500,00	0,00	12.845.360,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53769	
	36086	14870993	4.490,00	0,00	12.840.870,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279557	
	36086	14870994	406,00	0,00	12.840.464,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13679	
	36086	14870995	1.218,00	0,00	12.839.246,43	OCP01.2024.FEV.56697/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592	
	36086	14870996	850,00	0,00	12.838.396,43	OCP01.2024.FEV.56697/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 372592	
	36086	14870997	355,00	0,00	12.838.041,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352840	
	36086	14870998	1.507,55	0,00	12.836.533,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330158	
	36086	14870999	1.600,00	0,00	12.834.933,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348683	
	36086	14871000	969,05	0,00	12.833.964,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348684	
	36086	14871001	899,50	0,00	12.833.065,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349914	
	36086	14871002	695,50	0,00	12.832.369,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350255	
	36086	14871003	4.100,00	0,00	12.828.269,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350655	
	36086	14871004	641,05	0,00	12.827.628,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 361160	
	36086	14871005	657,55	0,00	12.826.971,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319283	
	36086	14871006	23.040,00	0,00	12.803.931,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335219	
	36086	14871007	4.506,10	0,00	12.799.425,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335221	
	36086	14871008	1.008,00	0,00	12.798.417,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335832	
	36086	14871009	6.100,00	0,00	12.792.317,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337098	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14868654	0,00	361,76	12.792.678,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627699 OC
	36086	14868655	0,00	1.092,51	12.793.771,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631261 OC
	36086	14868673	0,00	3.740,00	12.797.511,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13094 OC 107106
	36086	14868674	0,00	3.460,32	12.800.971,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872848 OC 108254
	36086	14868702	0,00	2.960,00	12.803.931,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169053 OC
	36086	14868746	0,00	396,00	12.804.327,72	REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 3626 OC 108238
	36086	14868747	0,00	10.210,00	12.814.537,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5947 OC 106880
	36086	14868759	0,00	1.835,00	12.816.372,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632427 OC
	36086	14868760	0,00	296,13	12.816.668,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632595 OC
	36086	14868761	0,00	299,90	12.816.968,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632616 OC
	36086	14868767	0,00	648,11	12.817.616,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632672 OC
	36086	14868773	0,00	1.473,33	12.819.090,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128508 OC 107246
	36086	14868908	0,00	480,00	12.819.570,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28389 OC 105617
	36086	14868958	0,00	1.519,74	12.821.089,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15532 OC 104941
	36086	14868959	0,00	29,99	12.821.119,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15527 OC 99020
	36086	14868960	0,00	76.220,00	12.897.339,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1871954 OC
	36086	14868961	0,00	4.041,00	12.901.380,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282412 OC 107763
	36086	14868969	0,00	21.480,50	12.922.861,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 386338 OC 106809
	36086	14868977	0,00	1.270,00	12.924.131,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632579 OC
	36086	14868978	0,00	213,89	12.924.345,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632606 OC
	36086	14868984	0,00	1.280,00	12.925.625,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632647 OC
	36086	14868985	0,00	354,24	12.925.979,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632648 OC
	36086	14868986	0,00	205,84	12.926.185,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632682 OC
	36086	14868988	0,00	648,11	12.926.833,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632692 OC
	36086	14868989	0,00	648,11	12.927.481,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632730 OC
	36086	14869091	0,00	2.144,00	12.929.625,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80535 OC 107075
	36086	14869092	0,00	3.753,75	12.933.379,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3486 OC 106346
	36086	14869093	0,00	4.087,85	12.937.467,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282577 OC 104944
	36086	14869125	0,00	8.470,00	12.945.937,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22009 OC 105497
	36086	14869126	0,00	14.490,00	12.960.427,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282786 OC 106131
	36086	14869173	0,00	11.871,00	12.972.298,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 842 OC
	36086	14869174	0,00	9.310,00	12.981.608,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190926 OC 107241

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14869175	0,00	15.870,00	12.997.478,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 388640 OC 106809
	36086	14869176	0,00	1.606,65	12.999.084,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128680 OC 104452
	36086	14869177	0,00	5.918,70	13.005.003,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282471 OC 107696
	36086	14869199	0,00	15,34	13.005.018,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632634 OC
	36086	14869200	0,00	936,58	13.005.955,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632639 OC
	36086	14869201	0,00	614,71	13.006.570,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632668 OC
	36086	14869204	0,00	272,30	13.006.842,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 675326 OC 106875
	36086	14869206	0,00	936,58	13.007.779,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632727 OC
	36086	14869229	0,00	648,11	13.008.427,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632743 OC
	36086	14869259	0,00	3.650,64	13.012.077,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174695 OC
	36086	14869260	0,00	3.219,07	13.015.296,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174698 OC
	36086	14869261	0,00	3.650,64	13.018.947,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174701 OC
	36086	14869285	0,00	648,11	13.019.595,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625397 OC
	36086	14869286	0,00	213,89	13.019.809,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629123 OC
	36086	14869309	0,00	4.221,60	13.024.031,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15534 OC 103763
	36086	14869310	0,00	4.533,76	13.028.564,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190896 OC 107068
	36086	14869311	0,00	3.450,00	13.032.014,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 962 OC 108288
	36086	14869312	0,00	56,79	13.032.071,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15524 OC 104939
	36086	14869313	0,00	319,63	13.032.391,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15529 OC 107048
	36086	14869402	0,00	29.876,00	13.062.267,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21348 OC 108373
	36086	14869403	0,00	161,00	13.062.428,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282964 OC 108282
	36086	14869411	0,00	936,58	13.063.364,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632624 OC
	36086	14869414	0,00	648,11	13.064.013,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632665 OC
	36086	14869416	0,00	274,10	13.064.287,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632687 OC
	36086	14869417	0,00	148,40	13.064.435,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632688 OC
	36086	14869418	0,00	23,39	13.064.458,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632698 OC
	36086	14869420	0,00	45.180,00	13.109.638,89	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174733 OC 108015
	36086	14869421	0,00	1.590,00	13.111.228,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632801 OC
	36086	14869424	0,00	538,65	13.111.767,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13093 OC 104910
	36086	14869471	0,00	3.650,64	13.115.418,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174696 OC
	36086	14869515	0,00	9.664,00	13.125.082,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21823 OC 108006
	36086	14869516	0,00	115.428,12	13.240.510,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 358332 OC 104763

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14869549	0,00	2.400,00	13.242.910,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389560 OC 106810
	36086	14869550	0,00	3.740,00	13.246.650,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13100 OC 107108
	36086	14869551	0,00	2.643,60	13.249.293,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94255 OC 107998
	36086	14869604	0,00	187,46	13.249.481,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15535 OC 108079
	36086	14869607	0,00	2.875,00	13.252.356,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 389561 OC 106809
	36086	14869613	0,00	295.387,80	13.547.744,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 362150 OC 107264
	36086	14869618	0,00	36,12	13.547.780,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632566 OC
	36086	14869620	0,00	288,71	13.548.068,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632627 OC
	36086	14869621	0,00	648,11	13.548.717,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632642 OC
	36086	14869624	0,00	648,11	13.549.365,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632734 OC
	36086	14869720	0,00	1.320,00	13.550.685,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190986 OC 106849
	36086	14869721	0,00	6.600,00	13.557.285,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191139 OC 107692
	36086	14869722	0,00	7.428,00	13.564.713,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80529 OC 107081
	36086	14869723	0,00	1.224,00	13.565.937,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282576 OC 107633
	36086	14869747	0,00	23.725,80	13.589.663,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55348 OC 104937
	36086	14869748	0,00	189,95	13.589.852,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 355676 OC 106162
	36086	14869790	0,00	84,77	13.589.937,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15528 OC 104938
	36086	14869791	0,00	3.970,70	13.593.908,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282575 OC 107878
	36086	14869792	0,00	404,00	13.594.312,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282551 OC 108005
	36086	14869799	0,00	25.945,00	13.620.257,43	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174769 OC 108049
	36086	14869809	0,00	270,87	13.620.528,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632607 OC
	36086	14869810	0,00	1.830,00	13.622.358,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632621 OC
	36086	14869811	0,00	288,71	13.622.647,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632631 OC
	36086	14869812	0,00	235,88	13.622.882,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632638 OC
	36086	14869815	0,00	2.169,00	13.625.051,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14055 OC 105427
	36086	14869817	0,00	98,34	13.625.150,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632752 OC
	36086	14869890	0,00	3.650,64	13.628.800,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174697 OC
	36086	14869934	0,00	796,32	13.629.597,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872829 OC 103432
	36086	14870009	0,00	13.664,00	13.643.261,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 250 OC 108596
	36086	14870018	0,00	972,00	13.644.233,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22153 OC 106082
	36086	14870019	0,00	544,50	13.644.777,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14729 OC 104446

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14870031	0,00	205,84	13.644.983,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632602 OC
	36086	14870032	0,00	1.096,39	13.646.079,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632610 OC
	36086	14870034	0,00	148,40	13.646.228,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632662 OC
	36086	14870035	0,00	648,11	13.646.876,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632680 OC
	36086	14870037	0,00	648,11	13.647.524,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632695 OC
	36086	14870038	0,00	3.666,58	13.651.191,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282696 OC 107877
	36086	14870039	0,00	270,87	13.651.461,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632739 OC
	36086	14870045	0,00	3.740,00	13.655.201,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13092 OC 107105
	36086	14870064	0,00	264,00	13.655.465,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22867 OC 106080
	36086	14870105	0,00	3.650,64	13.659.116,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174693 OC
	36086	14870106	0,00	3.219,07	13.662.335,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174703 OC
	36086	14870123	0,00	1.910,00	13.664.245,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633492 OC
	36086	14870144	0,00	718,20	13.664.963,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 3 OC 106349
	36086	14870145	0,00	2.115,25	13.667.079,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15523 OC 107697
	36086	14870146	0,00	4.200,00	13.671.279,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269688 OC 107631
	36086	14870177	0,00	3.740,00	13.675.019,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13099 OC 107107
	36086	14870210	0,00	928,00	13.675.947,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3455 OC 107119
	36086	14870215	0,00	14.300,00	13.690.247,15	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174737 OC 108048
	36086	14870216	0,00	700,00	13.690.947,15	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174734 OC 108050
	36086	14870221	0,00	312,00	13.691.259,15	REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 66 OC 107945
	36086	14870224	0,00	1.830,00	13.693.089,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632594 OC
	36086	14870225	0,00	1.096,39	13.694.185,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632599 OC
	36086	14870227	0,00	648,11	13.694.833,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632670 OC
	36086	14870229	0,00	648,11	13.695.481,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632691 OC
	36086	14870230	0,00	183,81	13.695.665,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632724 OC
	36086	14870451	0,00	20.900,00	13.716.565,57	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105099
	36086	14871015	559,73	0,00	13.716.005,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151460
	36086	14872473	648,11	0,00	13.715.357,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872474	1.092,51	0,00	13.714.265,22	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872475	1.092,51	0,00	13.713.172,71	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14872476	8,05	0,00	13.713.164,66	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872477	146,64	0,00	13.713.018,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872478	1.670,00	0,00	13.711.348,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872479	1.750,00	0,00	13.709.598,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872480	1.830,00	0,00	13.707.768,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872481	1.915,00	0,00	13.705.853,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872482	1.990,00	0,00	13.703.863,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872483	2.070,00	0,00	13.701.793,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872484	2.400,00	0,00	13.699.393,02	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872485	8,05	0,00	13.699.384,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872486	15,34	0,00	13.699.369,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872487	15,34	0,00	13.699.354,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872488	30,68	0,00	13.699.323,61	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872489	15,34	0,00	13.699.308,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872490	15,34	0,00	13.699.292,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872491	18,06	0,00	13.699.274,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872492	30,68	0,00	13.699.244,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872493	30,68	0,00	13.699.213,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872494	72,24	0,00	13.699.141,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872495	102,92	0,00	13.699.038,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872496	235,88	0,00	13.698.802,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14872497	288,71	0,00	13.698.513,76	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872498	648,11	0,00	13.697.865,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872499	648,11	0,00	13.697.217,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872500	1.092,51	0,00	13.696.125,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872501	1.092,51	0,00	13.695.032,52	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872502	1.092,51	0,00	13.693.940,01	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872503	15,34	0,00	13.693.924,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872504	30,68	0,00	13.693.893,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872505	55,42	0,00	13.693.838,57	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872506	98,34	0,00	13.693.740,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872507	118,00	0,00	13.693.622,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872508	275,48	0,00	13.693.346,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872509	296,13	0,00	13.693.050,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872510	343,71	0,00	13.692.706,91	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872511	367,62	0,00	13.692.339,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872512	387,05	0,00	13.691.952,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872513	534,97	0,00	13.691.417,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872514	561,66	0,00	13.690.855,61	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872515	561,66	0,00	13.690.293,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872516	561,66	0,00	13.689.732,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872517	648,11	0,00	13.689.084,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36086	14872518	648,11	0,00	13.688.436,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872520	1.950,00	0,00	13.686.486,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872521	1.950,00	0,00	13.684.536,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872522	1.950,00	0,00	13.682.586,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872523	1.950,00	0,00	13.680.636,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872524	6.747,99	0,00	13.673.888,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872525	1.228,50	0,00	13.672.659,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872526	5.190,48	0,00	13.667.469,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36086	14872527	2.877,40	0,00	13.664.591,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36086	14872528	4.179,60	0,00	13.660.412,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36086	14872529	3.186,17	0,00	13.657.225,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36086	14872530	1.755,00	0,00	13.655.470,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36086	14872531	1.012,00	0,00	13.654.458,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2024
	36086	14872532	5.060,40	0,00	13.649.398,53	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872533	30,68	0,00	13.649.367,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872534	46,02	0,00	13.649.321,83	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872535	110,97	0,00	13.649.210,86	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872536	154,38	0,00	13.649.056,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872537	235,88	0,00	13.648.820,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872538	235,88	0,00	13.648.584,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872539	270,87	0,00	13.648.313,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872540	275,48	0,00	13.648.038,37	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/05/2024
	36086	14872541	296,13	0,00	13.647.742,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/05/2024
29/05/2024	36086	14872542	299,90	0,00	13.647.442,34	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872543	367,62	0,00	13.647.074,72	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872544	648,11	0,00	13.646.426,61	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872545	648,11	0,00	13.645.778,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872546	648,11	0,00	13.645.130,39	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872547	648,11	0,00	13.644.482,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872548	648,11	0,00	13.643.834,17	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872549	648,11	0,00	13.643.186,06	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872550	648,11	0,00	13.642.537,95	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872551	648,11	0,00	13.641.889,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872552	648,11	0,00	13.641.241,73	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872553	648,11	0,00	13.640.593,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872554	648,11	0,00	13.639.945,51	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872555	648,11	0,00	13.639.297,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872556	648,11	0,00	13.638.649,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872557	648,11	0,00	13.638.001,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872558	905,90	0,00	13.637.095,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872559	936,58	0,00	13.636.158,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872560	936,58	0,00	13.635.222,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872561	989,15	0,00	13.634.232,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872562	1.096,39	0,00	13.633.136,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/05/2024
29/05/2024	36086	14872563	1.096,39	0,00	13.632.040,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872564	1.296,22	0,00	13.630.743,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872565	3.778,15	0,00	13.626.965,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872566	1.110,00	0,00	13.625.855,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872567	1.670,00	0,00	13.624.185,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872568	1.750,00	0,00	13.622.435,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872569	1.750,00	0,00	13.620.685,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872570	1.910,00	0,00	13.618.775,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872571	1.910,00	0,00	13.616.865,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872572	1.910,00	0,00	13.614.955,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872573	1.910,00	0,00	13.613.045,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872574	2.075,00	0,00	13.610.970,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872575	2.400,00	0,00	13.608.570,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872576	15,34	0,00	13.608.555,48	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872577	30,68	0,00	13.608.524,80	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872578	46,02	0,00	13.608.478,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872579	60,59	0,00	13.608.418,19	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872580	60,59	0,00	13.608.357,60	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872581	72,24	0,00	13.608.285,36	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872582	288,71	0,00	13.607.996,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872583	648,11	0,00	13.607.348,54	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/05/2024
29/05/2024	36086	14872584	648,11	0,00	13.606.700,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872585	648,11	0,00	13.606.052,32	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872586	648,11	0,00	13.605.404,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872587	648,11	0,00	13.604.756,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872588	648,11	0,00	13.604.107,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872589	648,11	0,00	13.603.459,88	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872590	648,11	0,00	13.602.811,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872591	648,11	0,00	13.602.163,66	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872592	717,63	0,00	13.601.446,03	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872593	905,90	0,00	13.600.540,13	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872594	905,90	0,00	13.599.634,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872595	905,90	0,00	13.598.728,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872596	905,90	0,00	13.597.822,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872597	936,58	0,00	13.596.885,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872598	936,58	0,00	13.595.949,27	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872599	989,15	0,00	13.594.960,12	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872600	989,15	0,00	13.593.970,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872601	989,15	0,00	13.592.981,82	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872602	1.096,39	0,00	13.591.885,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872603	1.944,33	0,00	13.589.941,10	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36086	14872604	3.668,48	0,00	13.586.272,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/05/2024
29/05/2024	36086	14872605	1.702.572,00	0,00	11.883.700,62	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	36086	14872613	5.981,04	0,00	11.877.719,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024
	36086	14872614	921,69	0,00	11.876.797,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024
	36086	14872615	921,69	0,00	11.875.876,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024
	36086	14872616	40.774,50	0,00	11.835.101,70	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29/05/2024
	36086	14872617	2.862,80	0,00	11.832.238,90	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36086	14872620	723,62	0,00	11.831.515,28	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872621	1.447,24	0,00	11.830.068,04	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872622	2.170,86	0,00	11.827.897,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872623	1.950,00	0,00	11.825.947,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872624	1.950,00	0,00	11.823.997,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872625	1.950,00	0,00	11.822.047,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872626	1.950,00	0,00	11.820.097,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872627	1.950,00	0,00	11.818.147,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872628	1.950,00	0,00	11.816.197,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872629	1.950,00	0,00	11.814.247,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872630	1.950,00	0,00	11.812.297,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872631	1.950,00	0,00	11.810.347,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872632	1.950,00	0,00	11.808.397,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872633	1.950,00	0,00	11.806.447,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872634	1.950,00	0,00	11.804.497,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872635	1.950,00	0,00	11.802.547,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872636	620,75	0,00	11.801.926,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872637	1.260,00	0,00	11.800.666,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2024
	36086	14872638	3.300,00	0,00	11.797.366,43	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/05/2024
	36086	14872639	292,50	0,00	11.797.073,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872640	4.228,25	0,00	11.792.845,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36086	14872641	324,00	0,00	11.792.521,68	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/05/2024
29/05/2024	36086	14872642	2.857,21	0,00	11.789.664,47	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
						29/05/2024
31/05/2024	35489	14598641	44.496,00	0,00	11.745.168,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1872784
	35489	14598642	31.724,00	0,00	11.713.444,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1872784
	35489	14598643	232,80	0,00	11.713.211,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.93999
	35489	14600719	7.200,00	0,00	11.706.011,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.20133
	36086	14868693	0,00	12.990,00	11.719.001,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174944 OC 108285
	36086	14868694	0,00	550,00	11.719.551,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174932 OC 103719
	36086	14868700	0,00	1.817,25	11.721.368,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58072 OC 107238
	36086	14868701	0,00	323,40	11.721.692,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13068 OC 107539
	36086	14868793	0,00	648,11	11.722.340,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632846 OC
	36086	14868800	0,00	648,11	11.722.988,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632914 OC
	36086	14868801	0,00	989,15	11.723.977,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632935 OC
	36086	14868814	0,00	648,11	11.724.625,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633006 OC
	36086	14868815	0,00	275,48	11.724.901,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633059 OC
	36086	14868865	0,00	53.527,50	11.778.428,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354365 OC 105385
	36086	14868867	0,00	53.527,50	11.831.956,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354366 OC 105387
	36086	14868868	0,00	6.483,20	11.838.439,48	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 84940 OC 107019
	36086	14868895	0,00	6.050,00	11.844.489,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174931 OC 105857
	36086	14868898	0,00	764,29	11.845.253,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58073 OC 104860
	36086	14868903	0,00	2.196,48	11.847.450,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167624 OC 107553
	36086	14868919	0,00	28.991,00	11.876.441,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168623 OC
	36086	14868941	0,00	563,40	11.877.004,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22258 OC 108602
	36086	14868999	0,00	235,88	11.877.240,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632961 OC
	36086	14869000	0,00	1.244,79	11.878.485,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632968 OC
	36086	14869009	0,00	379,50	11.878.864,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 390112 OC 106807
	36086	14869013	0,00	648,11	11.879.512,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632913 OC
	36086	14869014	0,00	648,11	11.880.161,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632919 OC
	36086	14869015	0,00	648,11	11.880.809,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632925 OC
	36086	14869016	0,00	1.096,39	11.881.905,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632932 OC
	36086	14869017	0,00	1.096,39	11.883.001,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632947 OC
	36086	14869030	0,00	275,48	11.883.277,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633053 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36086	14869051	0,00	1.550,00	11.884.827,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101027 OC
	36086	14869097	0,00	2.096,82	11.886.924,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195298 OC
	36086	14869115	0,00	545,08	11.887.469,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58071 OC 107049
	36086	14869117	0,00	1.840,00	11.889.309,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391974 OC 104891
	36086	14869118	0,00	11.160,00	11.900.469,31	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175917 OC 104130
	36086	14869157	0,00	6.550,00	11.907.019,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28875 OC 107208
	36086	14869158	0,00	2.048,40	11.909.067,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2807 OC
	36086	14869218	0,00	235,88	11.909.303,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632969 OC
	36086	14869224	0,00	648,11	11.909.951,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632849 OC
	36086	14869225	0,00	648,11	11.910.599,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632920 OC
	36086	14869237	0,00	936,58	11.911.536,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633011 OC
	36086	14869238	0,00	183,81	11.911.720,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633068 OC
	36086	14869246	0,00	8.500,00	11.920.220,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168963 OC
	36086	14869289	0,00	53.527,50	11.973.747,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354364 OC 105386
	36086	14869334	0,00	1.950,00	11.975.697,70	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175205 OC 107802
	36086	14869335	0,00	6.162,00	11.981.859,70	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175214 OC 107666
	36086	14869336	0,00	1.043,00	11.982.902,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627919 OC 107663
	36086	14869337	0,00	43.299,80	12.026.202,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627928 OC 108042
	36086	14869338	0,00	53.527,50	12.079.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354223 OC 105384
	36086	14869339	0,00	49,30	12.079.779,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2832028 OC 108479
	36086	14869357	0,00	110,97	12.079.890,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632829 OC
	36086	14869358	0,00	102,92	12.079.993,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632836 OC
	36086	14869365	0,00	16.491,00	12.096.484,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169293 OC
	36086	14869419	0,00	7.625,00	12.104.109,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488033 OC
	36086	14869428	0,00	10.284,95	12.114.394,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 858 OC
	36086	14869429	0,00	148,40	12.114.542,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632974 OC
	36086	14869430	0,00	296,13	12.114.838,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632982 OC
	36086	14869431	0,00	1.120,00	12.115.958,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633003 OC
	36086	14869435	0,00	648,11	12.116.606,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632850 OC
	36086	14869436	0,00	648,11	12.117.254,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632851 OC
	36086	14869441	0,00	648,11	12.117.903,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632917 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36086	14869442	0,00	648,11	12.118.551,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632921 OC
	36086	14869467	0,00	1.550,00	12.120.101,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101164 OC
	36086	14869499	0,00	526,24	12.120.627,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 164895 OC 106854
	36086	14869500	0,00	599,60	12.121.226,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2801 OC 108002
	36086	14869529	0,00	11.490,00	12.132.716,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174946 OC 108286
	36086	14869532	0,00	2.041,50	12.134.758,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627874 OC 107809
	36086	14869533	0,00	3.398,40	12.138.156,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 93096 OC 107837
	36086	14869534	0,00	323,40	12.138.480,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13066 OC 107538
	36086	14869535	0,00	8.870,40	12.147.350,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18664 OC 107554
	36086	14869539	0,00	2.441,25	12.149.791,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94151 OC 108762
	36086	14869540	0,00	168,30	12.149.960,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283101 OC 107037
	36086	14869541	0,00	1.840,00	12.151.800,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391975 OC 104892
	36086	14869565	0,00	55.412,00	12.207.212,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168622 OC
	36086	14869610	0,00	1.000,00	12.208.212,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92016 OC
	36086	14869633	0,00	183,81	12.208.396,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632958 OC
	36086	14869634	0,00	275,48	12.208.671,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632963 OC
	36086	14869635	0,00	23.758,35	12.232.429,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 865 OC
	36086	14869636	0,00	288,71	12.232.718,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632976 OC
	36086	14869637	0,00	183,81	12.232.902,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632980 OC
	36086	14869643	0,00	682,50	12.233.584,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3243 OC 108606
	36086	14869650	0,00	1.096,39	12.234.681,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632934 OC
	36086	14869651	0,00	1.096,39	12.235.777,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632937 OC
	36086	14869662	0,00	299,90	12.236.077,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633029 OC
	36086	14869667	0,00	29.231,00	12.265.308,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168978 OC
	36086	14869671	0,00	5.300,00	12.270.608,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488437 OC
	36086	14869739	0,00	7.500,00	12.278.108,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191409 OC 108001
	36086	14869740	0,00	115.009,56	12.393.118,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627166 OC 106812
	36086	14869741	0,00	511,20	12.393.629,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14150 OC 106882
	36086	14869742	0,00	4.707,04	12.398.336,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 885 OC 108003
	36086	14869830	0,00	614,71	12.398.951,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632957 OC
	36086	14869835	0,00	320,61	12.399.271,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632965 OC
	36086	14869842	0,00	810,00	12.400.081,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728518 OC 104469

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.118.248,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36086	14869848	0,00	1.296,22	12.401.377,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632929 OC
	36086	14869961	0,00	4.533,76	12.405.911,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191431 OC 107069
	36086	14869962	0,00	323,40	12.406.235,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 13067 OC 107537
	36086	14869966	0,00	11.160,00	12.417.395,04	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175682 OC 104129
	36086	14869988	0,00	20.731,00	12.438.126,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168766 OC
	36086	14870003	0,00	15.530,75	12.453.656,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22262 OC 108592
	36086	14870055	0,00	299,90	12.453.956,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632950 OC
	36086	14870056	0,00	764,34	12.454.721,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632959 OC
	36086	14870058	0,00	10.284,95	12.465.005,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 859 OC
	36086	14870070	0,00	1.296,22	12.466.302,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632859 OC
	36086	14870071	0,00	648,11	12.466.950,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632862 OC
	36086	14870072	0,00	648,11	12.467.598,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632916 OC
	36086	14870073	0,00	936,58	12.468.535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632936 OC
	36086	14870074	0,00	3.778,15	12.472.313,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632942 OC
	36086	14870128	0,00	2.340,00	12.474.653,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18644 OC 108593
	36086	14870160	0,00	2.900,00	12.477.553,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 174945 OC 108287
	36086	14870164	0,00	502,20	12.478.055,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175220 OC 104128
	36086	14870165	0,00	25.041,77	12.503.097,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 627189 OC 107663
	36086	14870166	0,00	8.736,00	12.511.833,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 186663 OC 107062
	36086	14870170	0,00	1.251,25	12.513.084,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19384 OC 108590
	36086	14870171	0,00	1.840,00	12.514.924,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391976 OC 104893
	36086	14870183	0,00	1.750,00	12.516.674,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632833 OC
	36086	14870184	0,00	648,11	12.517.322,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632820 OC
	36086	14870187	0,00	46.722,00	12.564.044,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168965 OC
	36086	14870188	0,00	17.031,00	12.581.075,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 168061 OC
	36086	14870222	0,00	1.600,00	12.582.675,48	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99968 OC
	36086	14870244	0,00	1.096,39	12.583.771,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632966 OC
	36086	14870245	0,00	183,81	12.583.955,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632971 OC
	36086	14870253	0,00	1.173,70	12.585.129,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728647 OC 107033
	36086	14870254	0,00	27.980,45	12.613.109,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728506 OC 107232

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.118.248,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36086	14870255	0,00	648,11	12.613.757,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632840 OC	
	36086	14870259	0,00	648,11	12.614.406,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 632948 OC	
	36086	14870268	0,00	3.681,00	12.618.087,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 169061 OC	
	36086	14870273	0,00	28.000,00	12.646.087,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 39503 OC 108594	
	36086	14870277	0,00	561,66	12.646.648,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633008 OC	
	36086	14870278	0,00	148,40	12.646.797,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633022 OC	
	36086	14870279	0,00	614,71	12.647.411,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633060 OC	
	36086	14870449	0,00	14.550,00	12.661.961,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106114	
	36086	14870450	0,00	13.000,00	12.674.961,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100789	
	36086	14870452	0,00	13.000,00	12.687.961,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102503	
			10.916.327,52	10.486.041,33	12.687.961,82	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			10.916.327,52	10.486.041,33	12.687.961,82	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	5.275.616,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36086	14871064	92.249,30	0,00	5.183.367,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 02/05/2024	
03/05/2024	36086	14870360	0,00	346.210,36	5.529.577,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1999 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	36086	14870414	0,00	144.716,52	5.674.294,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	36086	14870464	71.820,00	0,00	5.602.474,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4	
06/05/2024	36086	14870314	0,00	363.166,00	5.965.640,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 759 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	36086	14870335	0,00	71.820,00	6.037.460,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 5 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	36086	14870356	0,00	327.985,01	6.365.445,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1998 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	36086	14870411	0,00	224.404,08	6.589.849,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1997 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	36086	14870428	0,00	218.752,84	6.808.601,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	36086	14871164	720.642,75	0,00	6.087.959,24	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 06/05/2024	
07/05/2024	36086	14870493	32.488,10	0,00	6.055.471,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20626	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.275.616,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14870496	224.404,08	0,00	5.831.067,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984
	36086	14870497	327.985,01	0,00	5.503.082,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985
	36086	14870498	346.210,38	0,00	5.156.871,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986
	36086	14870499	202.934,82	0,00	4.953.936,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462
	36086	14870501	39.985,50	0,00	4.913.951,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933
	36086	14870502	2.500,00	0,00	4.911.451,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502383791
	36086	14870506	110.187,76	0,00	4.801.263,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 265
	36086	14870512	363.166,00	0,00	4.438.097,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753
	36086	14871212	4.560,00	0,00	4.433.537,59	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871237	455.464,84	0,00	3.978.072,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 07/05/2024
	36086	14871275	107.825,00	0,00	3.870.247,75	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/05/2024
	36086	14871276	457.850,35	0,00	3.412.397,40	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/05/2024
	36086	14871292	252.017,51	0,00	3.160.379,89	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/05/2024
	36086	14871294	249.132,74	0,00	2.911.247,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 07/05/2024
	36086	14871298	1.140,00	0,00	2.910.107,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/05/2024
	36086	14871299	611.827,44	0,00	2.298.279,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 07/05/2024
	36086	14871300	18.620,00	0,00	2.279.659,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 07/05/2024
	36086	14871302	15.665,50	0,00	2.263.994,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/05/2024
08/05/2024	36086	14870334	0,00	498.454,12	2.762.448,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2421 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870381	0,00	15.960,00	2.778.408,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2249 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870384	0,00	18.620,00	2.797.028,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870409	0,00	254.284,60	3.051.312,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.275.616,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14870519	408.841,12	0,00	2.642.471,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 134
	36086	14870521	1.966,16	0,00	2.640.505,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22417
09/05/2024	36086	14870375	0,00	95.369,79	2.735.875,44	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870425	0,00	39.474,08	2.775.349,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/05/2024	36086	14870315	0,00	2.372,75	2.777.722,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22503 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/05/2024	36086	14870358	0,00	78.296,00	2.856.018,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870433	0,00	196.300,29	3.052.318,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 485 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/05/2024	36086	14870365	0,00	106.057,61	3.158.376,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2431 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/05/2024	36086	14870343	0,00	162.709,08	3.321.085,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 959 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/05/2024	36086	14870337	0,00	397.631,30	3.718.716,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/05/2024	36086	14870352	0,00	11.789,50	3.730.506,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 761 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870403	0,00	54.947,31	3.785.453,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20655 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870435	0,00	110.786,53	3.896.239,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 962 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870866	39.474,08	0,00	3.856.765,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696
	36086	14870867	95.369,79	0,00	3.761.396,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415
21/05/2024	36086	14870361	0,00	597.179,90	4.358.575,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870389	0,00	34.960,00	4.393.535,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 952 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/05/2024	36086	14870432	0,00	150.413,58	4.543.949,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 954 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870961	218.752,84	0,00	4.325.196,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164
28/05/2024	36086	14870388	0,00	697.993,93	5.023.190,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870423	0,00	106.633,32	5.129.823,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 287 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	5.275.616,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	36086	14870443	0,00	424.663,52	5.554.487,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
29/05/2024	36086	14871012	697.993,93	0,00	4.856.493,50	OCS01.2024.MAI.00604/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85	
	36086	14872519	18.620,00	0,00	4.837.873,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 29/05/2024	
	36086	14872618	78.296,00	0,00	4.759.577,50	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29/05/2024	
	36086	14872619	397.631,30	0,00	4.361.946,20	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 29/05/2024	
	36086	14872643	156.132,12	0,00	4.205.814,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 29/05/2024	
	36086	14872644	363.166,00	0,00	3.842.648,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 29/05/2024	
	36086	14872645	54.947,31	0,00	3.787.700,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 29/05/2024	
	36086	14872646	71.820,00	0,00	3.715.880,77	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 29/05/2024	
31/05/2024	36086	14871024	597.179,90	0,00	3.118.700,87	8 OCS01.2024.MAI.00593/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000	
			7.908.867,63	5.751.952,02	3.118.700,87	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			7.908.867,63	5.751.952,02	3.118.700,87	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	5.076.598,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36086	14870328	0,00	43.394,23	5.119.992,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870441	0,00	8.320,00	5.128.312,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14871078	7.096,08	0,00	5.121.216,84	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/05/2024	
03/05/2024	36086	14870329	0,00	3.079,89	5.124.296,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870397	0,00	250.578,33	5.374.875,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870427	0,00	3.252,50	5.378.127,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870466	886,50	0,00	5.377.241,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2752	
06/05/2024	36086	14870325	0,00	5.212,00	5.382.453,06	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.076.598,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14870346	0,00	5,00	5.382.458,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870370	0,00	365,62	5.382.823,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870371	0,00	1.417,83	5.384.241,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870377	0,00	4.362,80	5.388.604,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870379	0,00	2.246,90	5.390.851,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5197247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870400	0,00	7.096,09	5.397.947,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870402	0,00	36.839,50	5.434.786,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870439	0,00	71.898,30	5.506.685,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5135887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/05/2024	36086	14870313	0,00	2.397,70	5.509.082,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870322	0,00	38.918,82	5.548.001,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870338	0,00	2.091,56	5.550.093,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95194922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870354	0,00	1.023,02	5.551.116,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870362	0,00	51.440,00	5.602.556,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870367	0,00	63.177,87	5.665.734,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870380	0,00	371,86	5.666.105,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870386	0,00	13.833,37	5.679.939,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870404	0,00	2.047,54	5.681.986,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870408	0,00	115.209,07	5.797.195,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870410	0,00	84.153,37	5.881.349,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870415	0,00	63.558,88	5.944.908,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870419	0,00	951,00	5.945.859,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.076.598,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14870446	0,00	21.327,20	5.967.186,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870479	4.522,00	0,00	5.962.664,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 1459
	36086	14870480	22.000,60	0,00	5.940.663,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1974
	36086	14870481	9.455,36	0,00	5.931.208,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 2506
	36086	14870488	240.503,09	0,00	5.690.705,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1481
	36086	14870489	372.790,39	0,00	5.317.914,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909
	36086	14870490	28.619,61	0,00	5.289.295,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 3064
	36086	14870491	5.212,00	0,00	5.284.083,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1297
	36086	14870492	5.212,00	0,00	5.278.871,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1311
	36086	14870494	118.127,63	0,00	5.160.743,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912
	36086	14870495	18.220,96	0,00	5.142.522,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 287
	36086	14870500	437.361,03	0,00	4.705.161,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43
	36086	14870503	8.320,00	0,00	4.696.841,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8141
	36086	14870504	8.320,00	0,00	4.688.521,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 83582
	36086	14870505	8.320,00	0,00	4.680.201,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 85712
	36086	14870507	28.056,00	0,00	4.652.145,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 448
	36086	14870508	80.413,93	0,00	4.571.731,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534
	36086	14870509	14.280,00	0,00	4.557.451,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1973
	36086	14870510	38.360,00	0,00	4.519.091,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2066
	36086	14870511	15.425,10	0,00	4.503.666,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1241
	36086	14870513	3.956,81	0,00	4.499.709,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18400

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.076.598,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14870514	3.956,81	0,00	4.495.753,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19941
	36086	14870515	33.804,99	0,00	4.461.948,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1461
	36086	14870516	21.707,42	0,00	4.440.240,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2067
	36086	14871213	17.100,00	0,00	4.423.140,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/05/2024
	36086	14871214	17.100,00	0,00	4.406.040,63	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/05/2024
	36086	14871215	5.933,40	0,00	4.400.107,23	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/05/2024
	36086	14871270	625,08	0,00	4.399.482,15	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 07/05/2024
	36086	14871271	43.394,23	0,00	4.356.087,92	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/05/2024
	36086	14871272	1.366,84	0,00	4.354.721,08	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 07/05/2024
	36086	14871273	21.423,11	0,00	4.333.297,97	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 07/05/2024
	36086	14871274	411.554,32	0,00	3.921.743,65	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 07/05/2024
	36086	14871277	9.455,36	0,00	3.912.288,29	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI S GERADORES EIRELI 07/05/2024
	36086	14871278	21.335,20	0,00	3.890.953,09	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/05/2024
	36086	14871279	39.079,60	0,00	3.851.873,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/05/2024
	36086	14871280	7.001,50	0,00	3.844.871,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871281	5.652,50	0,00	3.839.219,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871282	817,00	0,00	3.838.402,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871283	532,00	0,00	3.837.870,49	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024
	36086	14871288	935,42	0,00	3.836.935,07	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 07/05/2024
	36086	14871289	16.471,14	0,00	3.820.463,93	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/05/2024
	36086	14871290	16.907,94	0,00	3.803.555,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/05/2024
	36086	14871291	20.090,21	0,00	3.783.465,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/05/2024
	36086	14871293	118.633,20	0,00	3.664.832,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.076.598,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESPECIALIZADA LTDA 07/05/2024
07/05/2024	36086	14871295	51.440,00	0,00	3.613.392,58	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 07/05/2024
	36086	14871296	84.153,37	0,00	3.529.239,21	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/05/2024
	36086	14871297	2.047,54	0,00	3.527.191,67	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/05/2024
	36086	14871301	1.285,00	0,00	3.525.906,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 07/05/2024
	36086	14871303	220.632,75	0,00	3.305.273,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 07/05/2024
	36086	14872839	1.611,00	0,00	3.303.662,92	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRELI
	36086	14872841	5,00	0,00	3.303.657,92	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02700. DOC:979. F:VIACAO ARAGUARIN
	36086	14872843	71.898,30	0,00	3.231.759,62	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.03049. DOC:5135887. F:REDEMOB CONSOR
	36086	14872844	19.173,10	0,00	3.212.586,52	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0302775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRE
	36086	14872845	2.246,90	0,00	3.210.339,62	P.CONTAS REF.DOC:20240003.03296. DOC:5197247. F:REDEMOB CONS
	36086	14872847	4.362,80	0,00	3.205.976,82	P.CONTAS REF.DOC:20240003.03051 . DOC:1004974. F:VIACAO ARAG
08/05/2024	36086	14870324	0,00	1.879,66	3.207.856,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870330	0,00	5.009,94	3.212.866,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870341	0,00	1.108.237,10	4.321.103,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870342	0,00	370,50	4.321.474,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870364	0,00	2.440,83	4.323.914,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870366	0,00	3.345,85	4.327.260,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870385	0,00	5.724,01	4.332.984,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3832208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870393	0,00	1.223,96	4.334.208,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870394	0,00	625,08	4.334.833,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870417	0,00	2.628,99	4.337.462,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870436	0,00	23.675,07	4.361.137,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870523	1.052.199,97	0,00	3.308.937,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2169

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.076.598,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14871329	39.940,85	0,00	3.268.996,99	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 08/05/2024
09/05/2024	36086	14870317	0,00	28.619,61	3.297.616,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870333	0,00	140.892,26	3.438.508,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071452246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870345	0,00	4.577,15	3.443.086,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870347	0,00	16.907,94	3.459.993,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870348	0,00	16.471,14	3.476.465,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870391	0,00	2.899,00	3.479.364,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870424	0,00	825,00	3.480.189,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870444	0,00	4.800,00	3.484.989,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 042024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870526	17.061,20	0,00	3.467.927,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3272
10/05/2024	36086	14869375	0,00	12.800,00	3.480.727,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1651 OC 104242
	36086	14870339	0,00	32.889,38	3.513.617,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870359	0,00	1.285,00	3.514.902,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870416	0,00	125.109,60	3.640.011,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870420	0,00	22.967,00	3.662.978,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870437	0,00	4.579,00	3.667.557,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14871633	1.543,45	0,00	3.666.014,42	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 10/05/2024
13/05/2024	36086	14868692	0,00	4.380,00	3.670.394,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1664 OC 104242
	36086	14870320	0,00	20.732,04	3.691.126,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870323	0,00	39.195,60	3.730.322,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870331	0,00	398.278,38	4.128.600,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870340	0,00	25,00	4.128.625,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1666894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870350	0,00	490,00	4.129.115,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1733952 OC FORNECEDORES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.076.598,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS
13/05/2024	36086	14870355	0,00	234.292,12	4.363.407,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870372	0,00	475,00	4.363.882,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870374	0,00	1.303,27	4.365.185,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870378	0,00	20.693,86	4.385.879,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870383	0,00	9.751,68	4.395.631,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870399	0,00	14.500,00	4.410.131,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870401	0,00	3.128,87	4.413.260,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870413	0,00	225,30	4.413.485,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1698011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870422	0,00	835,94	4.414.321,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870430	0,00	5.742,00	4.420.063,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870434	0,00	371,86	4.420.435,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870438	0,00	36.938,00	4.457.373,34	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 54934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870445	0,00	45,00	4.457.418,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/05/2024	36086	14870312	0,00	12.702,96	4.470.121,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870344	0,00	2.191,73	4.472.313,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870349	0,00	935,42	4.473.248,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870363	0,00	3.865,95	4.477.114,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870382	0,00	3.262,87	4.480.377,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870412	0,00	216,00	4.480.593,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870762	1.507,45	0,00	4.479.085,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8300
	36086	14870763	63.558,89	0,00	4.415.526,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	5.076.598,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797	
14/05/2024	36086	14871814	3.345,85	0,00	4.412.181,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 14/05/2024	
	36086	14871828	3.263,89	0,00	4.408.917,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 14/05/2024	
	36086	14872846	353,84	0,00	4.408.563,35	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 003.2775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIR	
15/05/2024	36086	14870336	0,00	9.700,00	4.418.263,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870392	0,00	5.024,24	4.423.287,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 052024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870398	0,00	85.202,01	4.508.489,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870431	0,00	562.623,04	5.071.112,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/05/2024	36086	14870387	0,00	9.682,40	5.080.795,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870390	0,00	432.927,31	5.513.722,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99160804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870811	22.496,00	0,00	5.491.226,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 163	
	36086	14871991	125,99	0,00	5.491.100,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024	
	36086	14871995	4.800,00	0,00	5.486.300,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024	
	36086	14872029	4.800,00	0,00	5.481.500,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 16/05/2024	
	36086	14872059	125,99	0,00	5.481.374,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024	
	36086	14872060	125,99	0,00	5.481.248,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2024	
17/05/2024	36086	14870316	0,00	3.147,68	5.484.396,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870357	0,00	205.163,90	5.689.559,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870369	0,00	2.294,25	5.691.854,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870373	0,00	959,50	5.692.813,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2058540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870376	0,00	373.361,17	6.066.174,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14872106	825,00	0,00	6.065.349,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 17/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.076.598,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14870319	0,00	18.220,96	6.083.570,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870326	0,00	28.056,00	6.111.626,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870332	0,00	255.503,09	6.367.129,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870351	0,00	3.800,00	6.370.929,93	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870406	0,00	118.127,63	6.489.057,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870886	2.899,00	0,00	6.486.158,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1939
	36086	14870923	951,00	0,00	6.485.207,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22302
	36086	14870924	951,00	0,00	6.484.256,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22282
21/05/2024	36086	14870327	0,00	3.956,81	6.488.213,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870429	0,00	393,37	6.488.606,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870931	1.023,02	0,00	6.487.583,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394141
	36086	14870933	3.200,21	0,00	6.484.383,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 34191.75462 173
	36086	14872225	250.578,33	0,00	6.233.805,18	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 21/05/2024
	36086	14872286	848,85	0,00	6.232.956,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2024
22/05/2024	36086	14872304	4.608,00	0,00	6.228.348,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872306	4.608,00	0,00	6.223.740,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872307	12.800,00	0,00	6.210.940,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024
	36086	14872347	4.608,00	0,00	6.206.332,33	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 22/05/2024
23/05/2024	36086	14870321	0,00	420,00	6.206.752,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870418	0,00	78.097,97	6.284.850,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870960	115.209,07	0,00	6.169.641,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306
	36086	14870965	63.177,87	0,00	6.106.463,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.076.598,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14872367	4.608,00	0,00	6.101.855,36	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/05/2024
27/05/2024	36086	14870426	0,00	9.406,48	6.111.261,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870442	0,00	2.954,25	6.114.216,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 199189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870969	1.012,50	0,00	6.113.203,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325668
	36086	14870971	5.724,01	0,00	6.107.479,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3820670
28/05/2024	36086	14870318	0,00	22.761,30	6.130.240,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870368	0,00	31.736,46	6.161.977,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870395	0,00	9.384,18	6.171.361,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870396	0,00	2.091,56	6.173.453,08	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95371426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870407	0,00	11.480,00	6.184.933,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/05/2024	36086	14870353	0,00	23.404,55	6.208.337,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870405	0,00	1.012,50	6.209.350,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 331498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870440	0,00	3.210,00	6.212.560,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870447	0,00	17.000,00	6.229.560,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 197721
	36086	14871018	140.892,26	0,00	6.088.667,87	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071452246
	36086	14872606	2.732,00	0,00	6.085.935,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024
	36086	14872607	2.732,00	0,00	6.083.203,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024
	36086	14872608	2.732,00	0,00	6.080.471,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024
	36086	14872609	2.732,00	0,00	6.077.739,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024
	36086	14872610	2.732,00	0,00	6.075.007,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024
	36086	14872611	2.732,00	0,00	6.072.275,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	5.076.598,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	36086	14872612	4.608,00	0,00	6.067.667,87	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 29/05/2024	
	36086	14872803	432.927,31	0,00	5.634.740,56	20240003.03925 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/05/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL	
31/05/2024	36086	14868864	0,00	7.488,00	5.642.228,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1681 OC 107002	
	36086	14869077	0,00	430,00	5.642.658,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1683 OC 106190	
	36086	14869078	0,00	430,00	5.643.088,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1684 OC 106189	
	36086	14869496	0,00	430,00	5.643.518,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1682 OC 106188	
	36086	14870421	0,00	1.149,50	5.644.668,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			5.056.892,91	5.624.962,28	5.644.668,06	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			5.056.892,91	5.624.962,28	5.644.668,06	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	1.825.303,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	36086	14869215	0,00	34.161,00	1.859.464,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63688 OC 101254	
04/05/2024	36086	14869351	0,00	6.392,00	1.865.856,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46267 OC 104926	
05/05/2024	36086	14868744	0,00	6.392,00	1.872.248,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46269 OC 104928	
	36086	14868956	0,00	6.392,00	1.878.640,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46270 OC 104925	
	36086	14869789	0,00	6.392,00	1.885.032,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 46268 OC 104927	
13/05/2024	36086	14868665	0,00	6.756,53	1.891.789,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42311 OC	
	36086	14869921	0,00	8.638,54	1.900.428,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42312 OC	
	36086	14870136	0,00	5.765,78	1.906.193,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42413 OC	
21/05/2024	36086	14870932	2.421,50	0,00	1.903.772,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171	
	36086	14871056	0,00	2.421,50	1.906.193,81	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/05/2024	
	36086	14872281	5.505,03	0,00	1.900.688,78	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/05/2024	
	36086	14872282	5.579,43	0,00	1.895.109,35	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21/05/2024	
22/05/2024	36086	14870944	2.421,50	0,00	1.892.687,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171	
23/05/2024	36086	14868686	0,00	447.428,00	2.340.115,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 54950 OC	
	36086	14869584	0,00	447.428,00	2.787.543,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 54949 OC	
27/05/2024	36086	14872407	11.986,00	0,00	2.775.557,85	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	1.825.303,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						27/05/2024	
29/05/2024	36086	14868675	0,00	927,00	2.776.484,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42760 OC 107573	
	36086	14871017	18.530,00	0,00	2.757.954,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45523	
	36086	14871019	10.388,00	0,00	2.747.566,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45525	
31/05/2024	36086	14869963	0,00	927,00	2.748.493,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42806 OC 107574	
			56.831,46	980.021,35	2.748.493,85	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			56.831,46	980.021,35	2.748.493,85	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL	

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS						Saldo Anterior:	8.527.394,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	104.068,25	0,00	8.423.326,22	REVER ALPHAMED 04.2024	
	35448	14570742	221.747,50	0,00	8.201.578,72	REVER SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 04.2024	
	35448	14570742	22.065,66	0,00	8.179.513,06	REVER CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024	
	35448	14570742	560.042,57	0,00	7.619.470,49	REVER GOIANIA CLINICA 04.2024	
	35448	14570742	147.002,60	0,00	7.472.467,89	REVER IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2024	
	35448	14570742	236.214,82	0,00	7.236.253,07	REVER SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024	
	35448	14570742	274.725,00	0,00	6.961.528,07	REVER SUPORTE AVANCA DO NEFROLOGIA 04.2024	
	35448	14570742	423.898,63	0,00	6.537.629,44	REVER CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024	
	35448	14570742	1.108.237,10	0,00	5.429.392,34	REVER FIDI 04.2024	
	35448	14570742	113.500,00	0,00	5.315.892,34	REVER LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024	
	35448	14570742	382.280,00	0,00	4.933.612,34	REVER CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024	
	35448	14570742	22.957,86	0,00	4.910.654,48	REVER INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 04.2024	
	35448	14570742	1.535,44	0,00	4.909.119,04	REVER ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024	
	35448	14570742	45.315,16	0,00	4.863.803,88	REVER COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04.2024	
	35448	14570742	473.368,20	0,00	4.390.435,68	REVER HELPMED SAUDE LTDA 04.2024	
	35448	14570742	498.278,79	0,00	3.892.156,89	REVER LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024	
	35448	14570742	21.873,33	0,00	3.870.283,56	REVER NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 04.2024	
	35448	14570742	364.431,97	0,00	3.505.851,59	REVER SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024	
	35448	14570742	262.359,00	0,00	3.243.492,59	REVER SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA 04.2024	
	35448	14570742	75.600,00	0,00	3.167.892,59	REVER COOPERPLAST 04.2024	
	35448	14570742	15.400,00	0,00	3.152.492,59	REVER INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 04.2024	
	35448	14570742	628.629,10	0,00	2.523.863,49	REVER INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 04.2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.527.394,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	345.247,38	0,00	2.178.616,11	REVER SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024
	35448	14570742	14.053,33	0,00	2.164.562,78	REVER CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024
	35448	14570742	132.440,00	0,00	2.032.122,78	REVER ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024
	35448	14570742	284.124,26	0,00	1.747.998,52	REVER ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024
	35448	14570742	239.964,54	0,00	1.508.033,98	REVER GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 04.2024
	35448	14570742	208.831,34	0,00	1.299.202,64	REVER INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 04.2024
	35448	14570742	146.920,32	0,00	1.152.282,32	REVER MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 04.2024
	35448	14570742	19.600,00	0,00	1.132.682,32	REVER NUTRIR SV MED TER N LTDA 04.2024
	35448	14570742	256.800,00	0,00	875.882,32	REVER SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024
	35448	14570742	497.901,40	0,00	377.980,92	REVER SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024
	35448	14570742	112.661,32	0,00	265.319,60	REVER SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04.2024
	35448	14570742	42.090,00	0,00	223.229,60	REVER CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024
	35448	14570742	58.880,00	0,00	164.349,60	REVER GOIANIA CLINICA 04.2024
	35448	14570742	164.349,60	0,00	0,00	REVER CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024
31/05/2024	35828	14759460	0,00	158.330,08	158.330,08	PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24
	35828	14759460	0,00	433.215,08	591.545,16	PROV.CENTRO AVANC 05.24
	35828	14759460	0,00	12.410,00	603.955,16	PROV.CLINICA DE CARD 05.24
	35828	14759460	0,00	146.574,81	750.529,97	PROV.IME INSTITUTO DE MEDICINA 05.24
	35828	14759460	0,00	548.041,88	1.298.571,85	PROV.INST LABORATORIAL HR LTDA 05.24
	35828	14759460	0,00	2.013,75	1.300.585,60	PROV.ITMS DO BRASIL 05.24
	35828	14759460	0,00	146.920,32	1.447.505,92	PROV.MEDICOS CIRUR 05.24
	35828	14759460	0,00	17.680,00	1.465.185,92	PROV.NEUROFISIOLOGIA 05.24
	35828	14759460	0,00	19.600,00	1.484.785,92	PROV.NUTRIR SV MED 05.24
	35828	14759460	0,00	364.431,97	1.849.217,89	PROV.SEMPREMED SERV 05.24
	35828	14759460	0,00	111.639,60	1.960.857,49	PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24
	35828	14759460	0,00	88.196,39	2.049.053,88	PROV.ALPHAMED 05.24
	35828	14759460	0,00	109.200,00	2.158.253,88	PROV.COOPERPLAST 05.24
	35828	14759460	0,00	206.631,90	2.364.885,78	PROV.INST MEDIC INTENS 05.24
	35828	14759460	0,00	507.408,89	2.872.294,67	PROV.SAGA - SERVICO 05.24
	35828	14759460	0,00	262.416,00	3.134.710,67	PROV.SEMPRED - TERAPIA 05.24
	35828	14759460	0,00	112.245,60	3.246.956,27	PROV.SUPPORT SERVICOS 05.24
	35828	14759460	0,00	22.550,64	3.269.506,91	PROV.CENTRO AVANC 05.24
	35828	14759460	0,00	382.280,00	3.651.786,91	PROV.CLINICA DE CARD 05.24
	35828	14759460	0,00	47.530,16	3.699.317,07	PROV.COOPERATIVA MEDICA 05.24

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS						Saldo Anterior:	8.527.394,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35828	14759460	0,00	60.080,00	3.759.397,07	PROV.GOIANIA CLINICA 05.24	
	35828	14759460	0,00	9.600,00	3.768.997,07	PROV.INST DE NEUROLOGIA 05.24	
	35828	14759460	0,00	236.214,82	4.005.211,89	PROV.SEMPREMED SERV 05.24	
	35828	14759460	0,00	223.231,63	4.228.443,52	PROV.GTI TERAPEUTICA 05.24	
	35828	14759460	0,00	528.840,00	4.757.283,52	PROV.HELPMED SAUDE 05.24	
	35828	14759460	0,00	625,08	4.757.908,60	PROV.ITMS DO BRASIL 05.24	
	35828	14759460	0,00	345.247,38	5.103.155,98	PROV.SEMPREMED SERV 05.24	
	35828	14759460	0,00	215.962,01	5.319.117,99	PROV.SIQUEIRA E CARRIJO 05.24	
	35828	14759460	0,00	36.800,00	5.355.917,99	PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24	
	35828	14759460	0,00	274.036,72	5.629.954,71	PROV.SUORTE AVANCAADO 05.24	
	35828	14759460	0,00	156.091,12	5.786.045,83	PROV.ETI - EQUIPE 05.24	
	35828	14759460	0,00	334.526,79	6.120.572,62	PROV.ETI - EQUIPE 05.24	
	35828	14759460	0,00	1.196.977,25	7.317.549,87	PROV.FIDI 05.24	
	35828	14759460	0,00	535.162,75	7.852.712,62	PROV.GOIANIA CLINICA 05.24	
	35828	14759460	0,00	18.574,25	7.871.286,87	PROV.INGOH INST GOIANO 05.24	
	35828	14759460	0,00	524.688,57	8.395.975,44	PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24	
	35828	14759460	0,00	270.359,69	8.666.335,13	PROV.SAGA - SERVICO 05.24	
			8.527.394,47	8.666.335,13	8.666.335,13	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			8.527.394,47	8.666.335,13	8.666.335,13	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	4.953.600,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	959,50	0,00	4.952.641,04	REVER ALLREDE TELECOM LTDA 04.2024	
	35448	14570742	2.824,15	0,00	4.949.816,89	REVER ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 04.2024	
	35448	14570742	1.115,42	0,00	4.948.701,47	REVER CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 04.2024	
	35448	14570742	75.212,43	0,00	4.873.489,04	REVER CONFIANCA SERVICOS SEGURAN ELETRONICA 04.2024	
	35448	14570742	1.347,97	0,00	4.872.141,07	REVER CONSENSO TECNOLOGIA 04.2024	
	35448	14570742	3.210,00	0,00	4.868.931,07	REVER DW SERVICE LTDA 04.2024	
	35448	14570742	3.128,87	0,00	4.865.802,20	REVER EPIMED SOL TEC DE INF MEDICAS LTDA 04.2024	
	35448	14570742	404.561,01	0,00	4.461.241,19	REVER EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUID ENERGIA 04.2024	
	35448	14570742	33.400,00	0,00	4.427.841,19	REVER FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 04.2024	
	35448	14570742	9.775,00	0,00	4.418.066,19	REVER GERAMAISS GERADORES EIRELI 04.2024	
	35448	14570742	233.960,25	0,00	4.184.105,94	REVER HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 04.2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.953.600,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	17.100,00	0,00	4.167.005,94	REVER HOSPCOM 04.2024
	35448	14570742	8.587,03	0,00	4.158.418,91	REVER INSTITUTO SONDAGE LTDA 04.2024
	35448	14570742	23.675,07	0,00	4.134.743,84	REVER LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 04.2024
	35448	14570742	853,00	0,00	4.133.890,84	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35448	14570742	85.434,90	0,00	4.048.455,94	REVER MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024
	35448	14570742	6.673,33	0,00	4.041.782,61	REVER TAXICORP LTDA 04.2024
	35448	14570742	1.439,42	0,00	4.040.343,19	REVER VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024
	35448	14570742	21.327,20	0,00	4.019.015,99	REVER ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2024
	35448	14570742	1.023,02	0,00	4.017.992,97	REVER ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 04.2024
	35448	14570742	1.646,25	0,00	4.016.346,72	REVER GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 04.2024
	35448	14570742	24.636,37	0,00	3.991.710,35	REVER MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024
	35448	14570742	22.008,00	0,00	3.969.702,35	REVER MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024
	35448	14570742	22.253,46	0,00	3.947.448,89	REVER MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 04.2024
	35448	14570742	7.379,33	0,00	3.940.069,56	REVER NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2024
	35448	14570742	9.724,54	0,00	3.930.345,02	REVER NTSEC - NETWORK SECURITY 04.2024
	35448	14570742	43.394,23	0,00	3.886.950,79	REVER PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04.2024
	35448	14570742	46.865,90	0,00	3.840.084,89	REVER RESGATE UTI MOVEI LTDA 04.2024
	35448	14570742	1.285,00	0,00	3.838.799,89	REVER SUPERI TELECOM LTDA 04.2024
	35448	14570742	38.966,91	0,00	3.799.832,98	REVER TAXICORP LTDA 04.2024
	35448	14570742	3.079,89	0,00	3.796.753,09	REVER TECFHOR SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO 04.2024
	35448	14570742	900,00	0,00	3.795.853,09	REVER CONECTE SE LTDA 04.2024
	35448	14570742	10.458,08	0,00	3.785.395,01	REVER DIRECTA PRIME 04.2024
	35448	14570742	23.970,00	0,00	3.761.425,01	REVER DIRECTA PRIME 04.2024
	35448	14570742	31.165,33	0,00	3.730.259,68	REVER ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB. LTDA 04.2024
	35448	14570742	8.320,00	0,00	3.721.939,68	REVER HOSPCOM 04.2024
	35448	14570742	112.634,17	0,00	3.609.305,51	REVER JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04.2024
	35448	14570742	1.442,00	0,00	3.607.863,51	REVER MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024
	35448	14570742	4.000,00	0,00	3.603.863,51	REVER NATECH ENGENHARIA LTDA 04.2024
	35448	14570742	935,42	0,00	3.602.928,09	REVER NEOVERO SISTEMAS 04.2024
	35448	14570742	16.721,97	0,00	3.586.206,12	REVER PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024
	35448	14570742	17.165,42	0,00	3.569.040,70	REVER PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024
	35448	14570742	6.760,00	0,00	3.562.280,70	REVER SOLUTECMED 04.2024
	35448	14570742	15.578,40	0,00	3.546.702,30	REVER TAXICORP LTDA 04.2024
	35448	14570742	5.212,00	0,00	3.541.490,30	REVER TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.953.600,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	2.307,08	0,00	3.539.183,22	REVER ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04.2024
	35448	14570742	250.578,33	0,00	3.288.604,89	REVER CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 04.2024
	35448	14570742	3.093,58	0,00	3.285.511,31	REVER CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04.2024
	35448	14570742	33.294,14	0,00	3.252.217,17	REVER FLORART PAISAGISMO LTDA 04.2024
	35448	14570742	12.896,40	0,00	3.239.320,77	REVER GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024
	35448	14570742	229,90	0,00	3.239.090,87	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35448	14570742	490,00	0,00	3.238.600,87	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35448	14570742	3.109,74	0,00	3.235.491,13	REVER NCH BRASIL LTDA 04.2024
	35448	14570742	39.601,61	0,00	3.195.889,52	REVER RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAM RESID 04.2024
	35448	14570742	135.444,96	0,00	3.060.444,56	REVER SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04.2024
	35448	14570742	1.012,50	0,00	3.059.432,06	REVER SKYMAIL SERV DE COMP REVER DE INF DIG 04.2024
	35448	14570742	61.222,38	0,00	2.998.209,68	REVER VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024
	35448	14570742	21.781,44	0,00	2.976.428,24	REVER AC SEGURANCA 04.2024
	35448	14570742	825,00	0,00	2.975.603,24	REVER DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2024
	35448	14570742	9.751,68	0,00	2.965.851,56	REVER EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04.2024
	35448	14570742	1.918,66	0,00	2.963.932,90	REVER GTPLAN PREST 04.2024
	35448	14570742	45,00	0,00	2.963.887,90	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35448	14570742	121.272,70	0,00	2.842.615,20	REVER MULTCARE - COOPERATIVA DE 04.2024
	35448	14570742	37.240,75	0,00	2.805.374,45	REVER REDE NACIONAL 04.2024
	35448	14570742	5.724,01	0,00	2.799.650,44	REVER TOTVS S.A. 04.2024
	35448	14570742	365,62	0,00	2.799.284,82	REVER VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024
	35448	14570742	1.953,00	0,00	2.797.331,82	REVER WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024
	35448	14570742	7.353,45	0,00	2.789.978,37	REVER BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 04.2024
	35448	14570742	4.800,00	0,00	2.785.178,37	REVER BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04.2024
	35448	14570742	412,03	0,00	2.784.766,34	REVER CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04.2024
	35448	14570742	25,00	0,00	2.784.741,34	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35448	14570742	13.554,00	0,00	2.771.187,34	REVER MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024
	35448	14570742	1.431,50	0,00	2.769.755,84	REVER MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024
	35448	14570742	13.833,37	0,00	2.755.922,47	REVER OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 04.2024
	35448	14570742	2.899,00	0,00	2.753.023,47	REVER OPUSPAC 04.2024
	35448	14570742	419.274,42	0,00	2.333.749,05	REVER ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024
	35448	14570742	4.513,33	0,00	2.329.235,72	REVER RESGATE UTI MOVEI LTDA 04.2024
	35448	14570742	23.680,00	0,00	2.305.555,72	REVER VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 04.2024
	35448	14570742	307.795,28	0,00	1.997.760,44	REVER AC SEGURANCA 04.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.953.600,54

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	67.569,92	0,00	1.930.190,52	REVER COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 04.2024
	35448	14570742	1.936,00	0,00	1.928.254,52	REVER FCC ELETRONICA LTDA 04.2024
	35448	14570742	18.800,00	0,00	1.909.454,52	REVER GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 04.2024
	35448	14570742	808,33	0,00	1.908.646,19	REVER LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 04.2024
	35448	14570742	4.100,32	0,00	1.904.545,87	REVER MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E 04.2024
	35448	14570742	76.211,68	0,00	1.828.334,19	REVER NOXTEC SERVICOS LTDA 04.2024
	35448	14570742	3.390,00	0,00	1.824.944,19	REVER PROSPERE QUALIDADE VIDA NO TRABALHO 04.2024
	35448	14570742	2.530,92	0,00	1.822.413,27	REVER SAPRA LANDAUER SERV ASSES PROT RADIOL 04.2024
	35448	14570742	4.577,15	0,00	1.817.836,12	REVER TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 04.2024
	35448	14570742	51.440,00	0,00	1.766.396,12	REVER TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 04.2024
	35448	14570742	1.608.528,06	0,00	157.868,06	REVER VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024
	35448	14570742	2.500,00	0,00	155.368,06	REVER FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04.2024
	35448	14570742	3.924,83	0,00	151.443,23	REVER GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024
	35448	14570742	1.999,43	0,00	149.443,80	REVER IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 04.2024
	35448	14570742	2.478,00	0,00	146.965,80	REVER ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04.2024
	35448	14570742	625,08	0,00	146.340,72	REVER ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024
	35448	14570742	2.078,72	0,00	144.262,00	REVER MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024
	35448	14570742	951,00	0,00	143.311,00	REVER ONDA CERTA SOLUÇÕES LTDA 04.2024
	35448	14570742	143.185,01	0,00	125,99	REVER ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024
	35448	14570742	125,99	0,00	0,00	REVER WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024
31/05/2024	35828	14759460	0,00	2.500,00	2.500,00	PROV.FRESENIUS HEMOCARE 05.24
	35828	14759460	0,00	7.328,10	9.828,10	PROV.INSTITUTO SONDAGE 05.24
	35828	14759460	0,00	2.478,00	12.306,10	PROV.ISTI INF E SERV 05.24
	35828	14759460	0,00	17.165,42	29.471,52	PROV.PLANISA PLANEJ 05.24
	35828	14759460	0,00	5.212,00	34.683,52	PROV.TG CONSULTORIA 05.24
	35828	14759460	0,00	60.600,81	95.284,33	PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24
	35828	14759460	0,00	307.795,28	403.079,61	PROV.AC SEGURANCA 05.24
	35828	14759460	0,00	2.824,15	405.903,76	PROV.ALVO SERV. DE DETETIZACAO 05.24
	35828	14759460	0,00	900,00	406.803,76	PROV.CONECTE-SE 05.24
	35828	14759460	0,00	75.212,43	482.016,19	PROV.CONFIANCA SERVICOS 05.24
	35828	14759460	0,00	2.030,53	484.046,72	PROV.CONSENTO TECNOLOGIA 05.24
	35828	14759460	0,00	409.066,65	893.113,37	PROV.EQUATORIAL GOIAS 05.24
	35828	14759460	0,00	9.775,00	902.888,37	PROV.GERAMAI GERADORES 05.24
	35828	14759460	0,00	232.650,74	1.135.539,11	PROV.HEALTHY CARE 05.24

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.953.600,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35828	14759460	0,00	8.320,00	1.143.859,11	PROV.HOSPCOM 05.24
	35828	14759460	0,00	85.434,90	1.229.294,01	PROV.MV INFORMATICA 05.24
	35828	14759460	0,00	9.234,00	1.238.528,01	PROV.MV SISTEMAS 05.24
	35828	14759460	0,00	2.899,00	1.241.427,01	PROV.OPUSPAC 05.24
	35828	14759460	0,00	4.577,15	1.246.004,16	PROV.TDSA COMERCIO 05.24
	35828	14759460	0,00	56.110,00	1.302.114,16	PROV.TELEMATICA SISTEMAS 05.24
	35828	14759460	0,00	2.700,00	1.304.814,16	PROV.VS SOLUCOES 05.24
	35828	14759460	0,00	21.327,20	1.326.141,36	PROV.ARKLOK EQUIPAMENTOS 05.24
	35828	14759460	0,00	2.307,08	1.328.448,44	PROV.ARTEMEC ENGENHARIA 05.24
	35828	14759460	0,00	4.800,00	1.333.248,44	PROV.BRAKKO COM E IMP 05.24
	35828	14759460	0,00	23.970,00	1.357.218,44	PROV.DIRECTA PRIME 05.24
	35828	14759460	0,00	825,00	1.358.043,44	PROV.DOTTIS TECNOLOGIA 05.24
	35828	14759460	0,00	3.924,83	1.361.968,27	PROV.GREEN PAPER FREE 05.24
	35828	14759460	0,00	2.061,73	1.364.030,00	PROV.IMUNOLAB LAB ANAL 05.24
	35828	14759460	0,00	45,00	1.364.075,00	PROV.LINQ TELECOM 05.24
	35828	14759460	0,00	7.193,93	1.371.268,93	PROV.NEW SOLUCOES 05.24
	35828	14759460	0,00	951,00	1.372.219,93	PROV.ONDA CERTA SOLUCOES 05.24
	35828	14759460	0,00	1.012,50	1.373.232,43	PROV.SKYMAIL 05.24
	35828	14759460	0,00	1.285,00	1.374.517,43	PROV.SUPERI TELECOM 05.24
	35828	14759460	0,00	1.099,43	1.375.616,86	PROV.CENTRO OESTE 05.24
	35828	14759460	0,00	25.320,00	1.400.936,86	PROV.LAVEST LAVANDERIA 05.24
	35828	14759460	0,00	229,90	1.401.166,76	PROV.LINQ TELECOM 05.24
	35828	14759460	0,00	24.636,37	1.425.803,13	PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO 05.24
	35828	14759460	0,00	37.879,80	1.463.682,93	PROV.REDE NACIONAL 05.24
	35828	14759460	0,00	1.439,42	1.465.122,35	PROV.VISUAL SOFTWARE 05.24
	35828	14759460	0,00	3.152,93	1.468.275,28	PROV.CONAGUA AMBIENTAL 05.24
	35828	14759460	0,00	3.210,00	1.471.485,28	PROV.DW SERVICE LTDA 05.24
	35828	14759460	0,00	18.800,00	1.490.285,28	PROV.GROSSI COM E SERV 05.24
	35828	14759460	0,00	17.100,00	1.507.385,28	PROV.HOSPCOM 05.24
	35828	14759460	0,00	808,33	1.508.193,61	PROV.LEGNET SISTEMA 05.24
	35828	14759460	0,00	853,00	1.509.046,61	PROV.LINQ TELECOM 05.24
	35828	14759460	0,00	490,00	1.509.536,61	PROV.LINQ TELECOM 05.24
	35828	14759460	0,00	4.000,00	1.513.536,61	PROV.NATECH ENGENHARIA 05.24
	35828	14759460	0,00	14.503,37	1.528.039,98	PROV.OLA TECNOLOGIA 05.24

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.953.600,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35828	14759460	0,00	41.246,98	1.569.286,96	PROV.RECOL AMBIENTAL 05.24
	35828	14759460	0,00	37.537,53	1.606.824,49	PROV.RESGATE UTI MOVEL 05.24
	35828	14759460	0,00	136.402,58	1.743.227,07	PROV.SANEAMENTO DE GOIAS 05.24
	35828	14759460	0,00	38.129,77	1.781.356,84	PROV.TAXICORP 05.24
	35828	14759460	0,00	15.845,07	1.797.201,91	PROV.TAXICORP 05.24
	35828	14759460	0,00	263.117,78	2.060.319,69	PROV.CENTERLAV LAVANDERIA 05.24
	35828	14759460	0,00	279,48	2.060.599,17	PROV.ECT - DIRETORIA REGIONAL 05.24
	35828	14759460	0,00	150.000,00	2.210.599,17	PROV.JOULE COM E SERV 05.24
	35828	14759460	0,00	23.239,46	2.233.838,63	PROV.MUNDO DIGITAL 05.24
	35828	14759460	0,00	2.078,72	2.235.917,35	PROV.MV INFORMATICA 05.24
	35828	14759460	0,00	9.724,54	2.245.641,89	PROV.NTSEC - NETWORK 05.24
	35828	14759460	0,00	3.396,80	2.249.038,69	PROV.SAPRA LANDAUER 05.24
	35828	14759460	0,00	390,00	2.249.428,69	PROV.TIEXPRESS SOLUCOES 05.24
	35828	14759460	0,00	1.633.786,44	3.883.215,13	PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24
	35828	14759460	0,00	23.680,00	3.906.895,13	PROV.VS TECNOLOGIA 05.24
	35828	14759460	0,00	2.091,56	3.908.986,69	PROV.WHITE MARTINS 05.24
	35828	14759460	0,00	959,50	3.909.946,19	PROV.ALLREDE TELECOM LTDA 05.24
	35828	14759460	0,00	3.128,87	3.913.075,06	PROV.EPIMED SOL. 05.24
	35828	14759460	0,00	4.100,32	3.917.175,38	PROV.MODULO ENGENHARIA 05.24
	35828	14759460	0,00	145.541,48	4.062.716,86	PROV.MULTCARE 05.24
	35828	14759460	0,00	1.442,00	4.064.158,86	PROV.MV SISTEMAS 05.24
	35828	14759460	0,00	935,42	4.065.094,28	PROV.NEOVERO SISTEMAS 05.24
	35828	14759460	0,00	43.394,23	4.108.488,51	PROV.PHILIPS MEDICAL 05.24
	35828	14759460	0,00	16.721,97	4.125.210,48	PROV.PLANISA PLANEJ 05.24
	35828	14759460	0,00	4.713,33	4.129.923,81	PROV.RESGATE UTI MOVEL 05.24
	35828	14759460	0,00	2.415,00	4.132.338,81	PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24
	35828	14759460	0,00	500,00	4.132.838,81	PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24
	35828	14759460	0,00	1.210,00	4.134.048,81	PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24
	35828	14759460	0,00	33.818,20	4.167.867,01	PROV.ECOSENSE 05.24
	35828	14759460	0,00	9.751,68	4.177.618,69	PROV.EPIMED SOL. 05.24
	35828	14759460	0,00	1.936,00	4.179.554,69	PROV.FCC ELETRONICA 05.24
	35828	14759460	0,00	33.294,14	4.212.848,83	PROV.FLORART PAISAGISMO 05.24
	35828	14759460	0,00	1.646,25	4.214.495,08	PROV.GOIAS TELECOM 05.24
	35828	14759460	0,00	12.896,40	4.227.391,48	PROV.GREEN PAPER FREE 05.24

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.953.600,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35828	14759460	0,00	1.388,00	4.228.779,48	PROV.HTEIN TECNOLOGIA 05.24
	35828	14759460	0,00	25,00	4.228.804,48	PROV.LINQ TELECOM 05.24
	35828	14759460	0,00	850,00	4.229.654,48	PROV.MERCADO FOTOGRAFICO 05.24
	35828	14759460	0,00	3.109,74	4.232.764,22	PROV.NCH BRASIL LTDA 05.24
	35828	14759460	0,00	78.097,97	4.310.862,19	PROV.NOXTEC SERVICOS 05.24
	35828	14759460	0,00	143.185,01	4.454.047,20	PROV.ORBIS GESTAO 05.24
	35828	14759460	0,00	420.000,00	4.874.047,20	PROV.ORBIS GESTAO 05.24
	35828	14759460	0,00	3.390,00	4.877.437,20	PROV.PROSPERE QUALIDADE 05.24
	35828	14759460	0,00	6.600,00	4.884.037,20	PROV.TAXICORP 05.24
	35828	14759460	0,00	5.724,01	4.889.761,21	PROV.TOTVS 05.24
	35828	14759460	0,00	7.353,45	4.897.114,66	PROV.BR GAAP 05.24
	35828	14759460	0,00	412,03	4.897.526,69	PROV.CONTENT ASSESSORIA 05.24
	35828	14759460	0,00	69.713,24	4.967.239,93	PROV.COOP DE TRAB PERSONALITTY 05.24
	35828	14759460	0,00	9.880,00	4.977.119,93	PROV.DIRECTA PRIME 05.24
	35828	14759460	0,00	33.400,00	5.010.519,93	PROV.FORGUS SISTEMAS 05.24
			4.953.600,54	5.010.519,93	5.010.519,93	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			4.953.600,54	5.010.519,93	5.010.519,93	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.952.577,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	36086	14870467	7.691.543,14	0,00	261.034,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08512
06/05/2024	36086	14870472	256.848,18	0,00	4.186,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08512
07/05/2024	36086	14870482	4.186,13	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 308512
31/05/2024	35807	14747604	0,00	786.974,24	786.974,24	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	438.659,74	1.225.633,98	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	289.470,44	1.515.104,42	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	115.043,66	1.630.148,08	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	61.315,23	1.691.463,31	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	43.437,03	1.734.900,34	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	37.829,46	1.772.729,80	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	21.534,19	1.794.263,99	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.952.577,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	21.182,54	1.815.446,53	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	17.586,17	1.833.032,70	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	15.172,26	1.848.204,96	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	8.707,36	1.856.912,32	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.012,64	1.857.924,96	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	265,41	1.858.190,37	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	284.450,32	2.142.640,69	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	99.447,79	2.242.088,48	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	91.973,47	2.334.061,95	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	73.172,89	2.407.234,84	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	39.785,50	2.447.020,34	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	38.372,18	2.485.392,52	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	13.572,95	2.498.965,47	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	11.061,36	2.510.026,83	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.176,42	2.513.203,25	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.025,34	2.516.228,59	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	265.122,23	2.781.350,82	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	260.342,83	3.041.693,65	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	223.944,28	3.265.637,93	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	73.440,36	3.339.078,29	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	23.304,98	3.362.383,27	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	18.420,19	3.380.803,46	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	14.714,24	3.395.517,70	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	14.078,29	3.409.595,99	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	7.819,91	3.417.415,90	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	937,48	3.418.353,38	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	350.340,30	3.768.693,68	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	166.025,11	3.934.718,79	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	98.173,24	4.032.892,03	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	15.859,47	4.048.751,50	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	11.791,39	4.060.542,89	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	10.610,37	4.071.153,26	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.820,65	4.076.973,91	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.023,15	4.081.997,06	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.952.577,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	5.023,14	4.087.020,20	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.587,06	4.090.607,26	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	340.707,90	4.431.315,16	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	293.483,77	4.724.798,93	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	138.616,45	4.863.415,38	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	110.257,01	4.973.672,39	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	93.991,58	5.067.663,97	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	68.430,24	5.136.094,21	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	60.312,03	5.196.406,24	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	34.060,88	5.230.467,12	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	23.603,50	5.254.070,62	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	19.839,04	5.273.909,66	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	15.677,01	5.289.586,67	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	13.370,75	5.302.957,42	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	9.507,29	5.312.464,71	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	8.948,33	5.321.413,04	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	8.122,25	5.329.535,29	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	6.307,10	5.335.842,39	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.234,21	5.340.076,60	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.279.488,48	6.619.565,08	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	824.922,38	7.444.487,46	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	292.461,74	7.736.949,20	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	283.357,19	8.020.306,39	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	225.221,11	8.245.527,50	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	93.682,11	8.339.209,61	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	86.948,94	8.426.158,55	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	80.571,67	8.506.730,22	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	68.723,76	8.575.453,98	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	27.679,61	8.603.133,59	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	23.963,23	8.627.096,82	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	19.112,68	8.646.209,50	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	16.270,27	8.662.479,77	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	10.413,87	8.672.893,64	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	9.477,07	8.682.370,71	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.952.577,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	8.674,62	8.691.045,33	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	8.093,49	8.699.138,82	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.018,99	8.702.157,81	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.025,28	8.704.183,09	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.012,65	8.705.195,74	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	532.508,47	9.237.704,21	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	241.300,66	9.479.004,87	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	145.806,57	9.624.811,44	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	85.553,26	9.710.364,70	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	45.383,97	9.755.748,67	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	41.172,89	9.796.921,56	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	30.146,39	9.827.067,95	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	20.972,48	9.848.040,43	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	16.475,37	9.864.515,80	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	12.664,23	9.877.180,03	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	12.301,43	9.889.481,46	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	11.410,32	9.900.891,78	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	9.799,29	9.910.691,07	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	7.409,85	9.918.100,92	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.701,03	9.923.801,95	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.350.718,81	11.274.520,76	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.176.827,09	12.451.347,85	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	452.436,33	12.903.784,18	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	338.156,78	13.241.940,96	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	97.485,94	13.339.426,90	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	31.840,17	13.371.267,07	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	23.514,75	13.394.781,82	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	22.467,96	13.417.249,78	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	21.414,19	13.438.663,97	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	18.975,16	13.457.639,13	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	13.934,65	13.471.573,78	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	11.627,16	13.483.200,94	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	8.674,62	13.491.875,56	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	8.400,91	13.500.276,47	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.952.577,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	7.819,90	13.508.096,37	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.107,00	13.511.203,37	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.025,34	13.514.228,71	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 05.2024
	36086	14871021	5.591.713,03	0,00	7.922.515,68	6 EDOC 2024000304226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20240003.04226
			13.544.290,48	13.514.228,71	7.922.515,68	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			13.544.290,48	13.514.228,71	7.922.515,68	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.484,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14870483	3.484,30	0,00	0,00	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02460
09/05/2024	36086	14870532	40.658,81	0,00	-40.658,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.03547
	36086	14870533	9.270,91	0,00	-49.929,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03604
14/05/2024	36086	14870769	27.051,67	0,00	-76.981,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03684
	36086	14870770	6.785,15	0,00	-83.766,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03706
16/05/2024	36086	14870804	749,16	0,00	-84.515,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03822
	36086	14870805	20.603,51	0,00	-105.119,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03792
20/05/2024	36086	14870873	57.258,83	0,00	-162.378,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03860
22/05/2024	36086	14870941	1.320,13	0,00	-163.698,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03973
	36086	14870953	64.861,60	0,00	-228.559,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.03967
23/05/2024	36086	14870963	237,81	0,00	-228.797,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04045
27/05/2024	36086	14870966	10.355,31	0,00	-239.152,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04006
28/05/2024	36086	14871010	5.063,85	0,00	-244.216,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04075
29/05/2024	36086	14871020	10.161,23	0,00	-254.377,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.04136
31/05/2024	35807	14747604	0,00	118,30	-254.259,67	1512 LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05.2024
	35807	14747604	0,00	26.607,48	-227.652,19	1150 LIQUIDO DE RESCISAO
	35807	14747604	0,00	6.309,01	-221.343,18	1150 LIQUIDO DE RESCISAO
	35807	14747604	0,00	36.353,11	-184.990,07	1150 LIQUIDO DE RESCISAO
	35807	14747604	0,00	12.504,36	-172.485,71	1150 LIQUIDO DE RESCISAO
	35807	14747604	0,00	11.553,80	-160.931,91	1150 LIQUIDO DE RESCISAO
	35807	14747604	0,00	8.044,91	-152.887,00	1150 LIQUIDO DE RESCISAO
	35807	14747604	0,00	7.790,46	-145.096,54	1150 LIQUIDO DE RESCISAO
	35807	14747604	0,00	7.763,22	-137.333,32	1150 LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	3.484,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	0,00	1.051,50	-136.281,82	1150 LIQUIDO DE RESCISAO	
	35807	14747604	0,00	20.180,03	-116.101,79	1150 LIQUIDO DE RESCISAO	
	35807	14747604	0,00	25.249,83	-90.851,96	1150 LIQUIDO DE RESCISAO	
	35807	14747604	0,00	26.701,97	-64.149,99	1150 LIQUIDO DE RESCISAO	
	35807	14747604	0,00	261,60	-63.888,39	1512 LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05.2024	
	35807	14747604	0,00	2.111,27	-61.777,12	1150 LIQUIDO DE RESCISAO	
	35807	14747604	0,00	22.699,04	-39.078,08	1150 LIQUIDO DE RESCISAO	
	35807	14747604	0,00	119,51	-38.958,57	1512 LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05.2024	
	35807	14747604	0,00	187,45	-38.771,12	1150 LIQUIDO DE RESCISAO	
	35807	14747604	0,00	1.320,13	-37.450,99	1150 LIQUIDO DE RESCISAO	
	35807	14747604	0,00	3.560,49	-33.890,50	1150 LIQUIDO DE RESCISAO	
	35807	14747604	0,00	10.210,93	-23.679,57	1150 LIQUIDO DE RESCISAO	
	35807	14747604	0,00	34.704,99	11.025,42	1150 LIQUIDO DE RESCISAO	
	35807	14747604	0,00	38.310,56	49.335,98	1150 LIQUIDO DE RESCISAO	
	35807	14747604	0,00	2.103,01	51.438,99	1150 LIQUIDO DE RESCISAO	
			257.862,27	305.816,96	51.438,99	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			257.862,27	305.816,96	51.438,99	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	3.149,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	36086	14870468	3.149,27	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 20230003.08512	
31/05/2024	35807	14747604	0,00	706,00	706,00	1013 PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05.2024	
	35807	14747604	0,00	114,85	820,85	1013 PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05.2024	
	35807	14747604	0,00	680,76	1.501,61	1013 PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05.2024	
			3.149,27	1.501,61	1.501,61	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			3.149,27	1.501,61	1.501,61	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	531.700,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36086	14870876	527.965,86	0,00	3.734,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.03862	
31/05/2024	35401	63	18.364,96	0,00	-14.630,29	REALOCAÇÃO EVENTO 3803 - DIF. 13º SALÁRIO MATERNIDADE - COMPL PISO	
	35401	64	0,00	106,79	-14.523,50	REALOCAÇÃO COMPLEMENTO EVENTO 1138 - INSS DESC. MÊS ANTERIOR	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 531.700,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	24.106,21	0,00	-38.629,71	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	18.703,58	0,00	-57.333,29	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	11.637,98	0,00	-68.971,27	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.261,79	0,00	-71.233,06	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	799,85	0,00	-72.032,91	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	13.989,65	0,00	-86.022,56	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	738,00	0,00	-86.760,56	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	10.083,42	0,00	-96.843,98	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	9.557,91	0,00	-106.401,89	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.997,60	0,00	-109.399,49	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	124,08	0,00	-109.523,57	1005 SALARIO FAMILIA 05.2024
	35807	14747604	1.661,16	0,00	-111.184,73	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	1.302,83	0,00	-112.487,56	1005 SALARIO FAMILIA 05.2024
	35807	14747604	24.733,61	0,00	-137.221,17	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	12.455,86	0,00	-149.677,03	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	14.127,94	0,00	-163.804,97	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	8.780,98	0,00	-172.585,95	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	8.206,46	0,00	-180.792,41	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	4.828,05	0,00	-185.620,46	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	23.621,92	0,00	-209.242,38	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	11.885,45	0,00	-221.127,83	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	11.663,22	0,00	-232.791,05	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	10.914,23	0,00	-243.705,28	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	9.356,94	0,00	-253.062,22	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	8.577,68	0,00	-261.639,90	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	6.497,36	0,00	-268.137,26	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	6.506,86	0,00	-274.644,12	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	2.985,10	0,00	-277.629,22	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	49.942,12	0,00	-327.571,34	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	1.376,93	0,00	-328.948,27	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	32.296,95	0,00	-361.245,22	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	796,17	0,00	-362.041,39	1005 SALARIO FAMILIA 05.2024
	35807	14747604	13.242,34	0,00	-375.283,73	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	11.630,91	0,00	-386.914,64	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 531.700,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	9.910,91	0,00	-396.825,55	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	7.216,03	0,00	-404.041,58	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	6.732,57	0,00	-410.774,15	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	6.399,54	0,00	-417.173,69	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	3.320,98	0,00	-420.494,67	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	215,75	0,00	-420.710,42	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	18.684,62	0,00	-439.395,04	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	24.295,91	0,00	-463.690,95	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	14.747,76	0,00	-478.438,71	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	11.800,96	0,00	-490.239,67	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	9.398,59	0,00	-499.638,26	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	507,90	0,00	-500.146,16	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	458,15	0,00	-500.604,31	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	248,16	0,00	-500.852,47	1005 SALARIO FAMILIA 05.2024
	35807	14747604	177,85	0,00	-501.030,32	1005 SALARIO FAMILIA 05.2024
	35807	14747604	1.351,09	0,00	-502.381,41	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	0,44	0,00	-502.381,85	1092 RESTITUICAO DE INSS 05.2024
	35807	14747604	14.991,94	0,00	-517.373,79	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	10.766,85	0,00	-528.140,64	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	4.895,64	0,00	-533.036,28	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	367,77	0,00	-533.404,05	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	3.533,49	0,00	-536.937,54	1017 SALARIO MATERNIDADE 05.2024
	35807	14747604	260,57	0,00	-537.198,11	1005 SALARIO FAMILIA 05.2024
	35807	14747604	28.129,39	0,00	-565.327,50	3784SALARIO MATER COMP. PISO DA ENFER 05.2024
	35807	14747604	0,00	99,97	-565.227,53	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	95,22	-565.132,31	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	90,89	-565.041,42	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	113.195,44	-451.845,98	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	30.377,85	-421.468,13	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	29.762,46	-391.705,67	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	22.667,85	-369.037,82	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	20.137,99	-348.899,83	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	40,50	-348.859,33	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	33,10	-348.826,23	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 531.700,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	33,03	-348.793,20	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	7.994,98	-340.798,22	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	18,17	-340.780,05	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.306,97	-338.473,08	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.817,70	-336.655,38	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.334,46	-335.320,92	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.227,53	-334.093,39	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.122,71	-332.970,68	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	-332.061,83	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	-331.152,98	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	804,14	-330.348,84	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	735,07	-329.613,77	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	560,49	-329.053,28	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	482,69	-328.570,59	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	398,47	-328.172,12	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	311,23	-327.860,89	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	259,12	-327.601,77	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	177,35	-327.424,42	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	164,96	-327.259,46	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	123,03	-327.136,43	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	104,58	-327.031,85	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	90,88	-326.940,97	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	85,69	-326.855,28	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	70.903,64	-255.951,64	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	56,26	-255.895,38	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	42,23	-255.853,15	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	9.942,43	-245.910,72	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	16,81	-245.893,91	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	6.034,93	-239.858,98	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.880,69	-233.978,29	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,29	-233.968,00	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,04	-233.957,96	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,35	-233.951,61	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.635,40	-230.316,21	1003 I.N.S.S 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 531.700,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	2.747,77	-227.568,44	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.918,22	-225.650,22	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.850,36	-223.799,86	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.817,70	-221.982,16	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.445,78	-220.536,38	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.106,17	-219.430,21	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	856,81	-218.573,40	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	626,93	-217.946,47	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	464,51	-217.481,96	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	428,44	-217.053,52	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	356,95	-216.696,57	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	296,82	-216.399,75	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	230,85	-216.168,90	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	228,02	-215.940,88	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	170,99	-215.769,89	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	107.573,14	-108.196,75	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	66,44	-108.130,31	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	26.950,23	-81.180,08	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	42,22	-81.137,86	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	34,38	-81.103,48	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	13.714,57	-67.388,91	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	12.242,90	-55.146,01	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	15,21	-55.130,80	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	7.157,02	-47.973,78	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	6.575,59	-41.398,19	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.990,43	-35.407,76	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	4,20	-35.403,56	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.514,10	-30.889,46	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.254,23	-26.635,23	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.479,47	-23.155,76	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.673,39	-20.482,37	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.574,39	-17.907,98	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.946,48	-15.961,50	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.609,74	-14.351,76	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 531.700,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	1.204,40	-13.147,36	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	-12.238,51	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	-11.329,66	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	-10.420,81	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	808,69	-9.612,12	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	552,92	-9.059,20	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	257,83	-8.801,37	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	255,43	-8.545,94	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	248,59	-8.297,35	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	230,84	-8.066,51	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	83,05	-7.983,46	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	42.948,53	34.965,07	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	33.957,36	68.922,43	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	75,08	68.997,51	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	62,70	69.060,21	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	56,32	69.116,53	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	26.159,75	95.276,28	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	11.128,10	106.404,38	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	16,81	106.421,19	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.564,57	111.985,76	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.907,79	116.893,55	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.813,51	121.707,06	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.589,96	126.297,02	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	8,40	126.305,42	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.158,62	129.464,04	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	2,36	129.466,40	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.010,14	132.476,54	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.668,26	135.144,80	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.633,61	137.778,41	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.153,19	139.931,60	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.911,90	141.843,50	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.889,85	143.733,35	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.680,76	145.414,11	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.137,83	146.551,94	1003 I.N.S.S 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 531.700,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	1.067,45	147.619,39	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	935,84	148.555,23	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	149.464,08	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	150.372,93	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	151.281,78	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	152.190,63	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	153.099,48	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	732,88	153.832,36	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	688,72	154.521,08	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	679,87	155.200,95	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	431,26	155.632,21	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	324,91	155.957,12	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	312,23	156.269,35	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	302,74	156.572,09	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	295,83	156.867,92	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	228,31	157.096,23	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	227,21	157.323,44	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	155,98	157.479,42	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	117,20	157.596,62	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	90,59	157.687,21	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	82,22	157.769,43	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	40.721,33	198.490,76	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	51,94	198.542,70	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	26.973,74	225.516,44	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	21.178,29	246.694,73	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	14.609,27	261.304,00	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	45,95	261.349,95	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	42,07	261.392,02	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	40,04	261.432,06	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	37,04	261.469,10	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	10.209,70	271.678,80	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	9.254,49	280.933,29	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	8.730,29	289.663,58	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	20,88	289.684,46	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 531.700,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	16,81	289.701,27	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	16,81	289.718,08	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.019,85	294.737,93	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	4,58	294.742,51	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.468,86	298.211,37	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.726,26	300.937,63	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.529,61	303.467,24	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.456,50	305.923,74	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.139,13	308.062,87	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.837,34	309.900,21	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.173,02	311.073,23	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.023,98	312.097,21	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	313.006,06	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	313.914,91	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	314.823,76	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	888,70	315.712,46	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	786,32	316.498,78	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	735,25	317.234,03	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	639,72	317.873,75	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	628,15	318.501,90	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	587,30	319.089,20	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	536,94	319.626,14	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	504,33	320.130,47	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	438,92	320.569,39	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	436,54	321.005,93	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	287,22	321.293,15	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	181,77	321.474,92	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	129,61	321.604,53	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	106,24	321.710,77	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	27.678,82	349.389,59	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	21.402,28	370.791,87	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	41,76	370.833,63	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	33,58	370.867,21	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	30,30	370.897,51	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 531.700,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	11.677,54	382.575,05	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	27,93	382.602,98	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	16,80	382.619,78	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	16,80	382.636,58	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.611,59	388.248,17	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.516,80	393.764,97	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	9,23	393.774,20	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	4,14	393.778,34	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.587,24	398.365,58	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.678,40	401.043,98	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.863,59	402.907,57	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.827,79	404.735,36	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.772,97	406.508,33	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.336,14	407.844,47	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.194,82	409.039,29	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.141,73	410.181,02	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.014,77	411.195,79	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	900,63	412.096,42	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	660,26	412.756,68	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	558,76	413.315,44	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	495,24	413.810,68	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	464,52	414.275,20	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	256,84	414.532,04	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	249,47	414.781,51	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	225,28	415.006,79	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	158,60	415.165,39	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	129,87	415.295,26	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	129,87	415.425,13	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	124,74	415.549,87	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	120.998,03	536.547,90	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	72.603,75	609.151,65	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	37.461,03	646.612,68	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	74,08	646.686,76	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	70,40	646.757,16	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 531.700,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	26.630,62	673.387,78	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	17.415,43	690.803,21	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	39,66	690.842,87	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	16,81	690.859,68	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,35	690.866,03	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	4,66	690.870,69	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.358,84	695.229,53	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.750,91	698.980,44	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.263,87	702.244,31	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.347,12	704.591,43	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.734,81	706.326,24	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.175,92	707.502,16	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.170,52	708.672,68	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	709.581,53	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	908,85	710.490,38	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	902,90	711.393,28	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	708,78	712.102,06	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	397,98	712.500,04	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	395,05	712.895,09	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	377,40	713.272,49	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	324,26	713.596,75	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	324,07	713.920,82	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	322,23	714.243,05	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	295,82	714.538,87	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	248,59	714.787,46	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	137,74	714.925,20	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	125,28	715.050,48	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	112,28	715.162,76	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	51.980,07	767.142,83	1003 I.N.S.S 05.2024
	35807	14747604	0,00	71,89	767.214,72	1130 INSS FERIAS PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	0,00	57,13	767.271,85	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	56,32	767.328,17	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	30,17	767.358,34	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	11.802,78	779.161,12	1003 I.N.S.S 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	531.700,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	0,00	11,07	779.172,19	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024	
	35807	14747604	0,00	7.975,53	787.147,72	1003 I.N.S.S 05.2024	
	35807	14747604	0,00	7.421,87	794.569,59	1003 I.N.S.S 05.2024	
	35807	14747604	0,00	2.872,17	797.441,76	1003 I.N.S.S 05.2024	
	35807	14747604	0,00	2.548,38	799.990,14	1003 I.N.S.S 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.817,70	801.807,84	1003 I.N.S.S 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.679,48	803.487,32	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.521,82	805.009,14	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.318,28	806.327,42	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.108,92	807.436,34	1003 I.N.S.S 05.2024	
	35807	14747604	0,00	908,85	808.345,19	1003 I.N.S.S 05.2024	
	35807	14747604	0,00	908,85	809.254,04	1003 I.N.S.S 05.2024	
	35807	14747604	0,00	908,85	810.162,89	1003 I.N.S.S 05.2024	
	35807	14747604	0,00	631,31	810.794,20	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024	
	35807	14747604	0,00	472,68	811.266,88	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024	
	35807	14747604	0,00	364,25	811.631,13	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024	
	35807	14747604	0,00	309,97	811.941,10	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024	
	35807	14747604	0,00	307,72	812.248,82	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024	
	35807	14747604	0,00	250,30	812.499,12	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024	
	35807	14747604	0,00	225,13	812.724,25	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024	
	35807	14747604	0,00	207,81	812.932,06	1082 INSS FERIAS DO MES 05.2024	
	35807	14747604	0,00	126,71	813.058,77	1103 INSS 2 PARC. 13 SALARIO 05.2024	
	35807	14747604	0,00	124,74	813.183,51	1003 I.N.S.S 05.2024	
	35807	14747604	0,00	111,47	813.294,98	1011 INSS 13 SALARIO 05.2024	
			1.097.134,82	1.378.729,27	813.294,98	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			1.097.134,82	1.378.729,27	813.294,98	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	846.810,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	36086	14870530	1.683,45	0,00	845.127,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03605	
	36086	14870531	32.088,83	0,00	813.038,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6/2024	
14/05/2024	36086	14870773	9.574,85	0,00	803.463,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03697	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	846.810,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	36086	14870774	1.162,92	0,00	802.300,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03707	
16/05/2024	36086	14870817	3.708,56	0,00	798.592,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03796	
20/05/2024	36086	14870874	12.627,89	0,00	785.964,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03861	
	36086	14870877	846.800,55	0,00	-60.836,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03732	
22/05/2024	36086	14870938	16.131,94	0,00	-76.968,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.03968	
27/05/2024	36086	14870967	1.237,72	0,00	-78.205,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04009	
	36086	14870972	14,47	0,00	-78.220,31	20240003.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04064	
31/05/2024	35401	45	0,00	48,55	-78.171,76	REF. PROV. GRRF CHAPA 17687 GABRIEL GUTHYERRE RIBEIRO DA SILVA	
	35401	46	0,00	114,84	-78.056,92	REF. GRRF CHAPA 17575 JACKELINE PEREIRA DE SOUSA	
	35401	47	0,00	114,65	-77.942,27	REF; GRRF CHAPA 17814 MARCELO VIANA DA SILVA	
	35401	48	0,00	52,06	-77.890,21	PROV GRRF CHAPA 17568 VINICIUS TEODORO DOS SANTOS	
	35401	49	0,00	363,60	-77.526,61	REF. GRRF CHAPA 14026 VITORIA MACHADO DE QUEIROZ	
	35401	50	0,00	0,05	-77.526,56	RER. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	
	35609	14662847	0,00	1.536.045,61	1.458.519,05	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	
			925.031,18	1.536.739,36	1.458.519,05	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			925.031,18	1.536.739,36	1.458.519,05	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	43.758,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36086	14870657	16.450,00	0,00	27.308,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.03609	
	36086	14870658	11.353,68	0,00	15.954,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.03609	
13/05/2024	36086	14870741	5.868,73	0,00	10.085,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.03609	
	36086	14870745	3.400,96	0,00	6.685,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.03609	
15/05/2024	36086	14870790	6.685,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.03609	
31/05/2024	35807	14747604	0,00	75,73	75,73	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 43.758,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	70,00	145,73	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	37,87	183,60	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	36,26	219,86	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	34,45	254,31	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	31,25	285,56	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,89	292,45	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.170,00	2.462,45	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.102,50	3.564,95	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	525,00	4.089,95	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	525,00	4.614,95	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	312,50	4.927,45	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	286,25	5.213,70	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	279,16	5.492,86	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	159,52	5.652,38	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	75,00	5.727,38	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	52,50	5.779,88	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	50,00	5.829,88	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	50,00	5.879,88	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	39,88	5.919,76	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	35,00	5.954,76	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	35,00	5.989,76	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	30,00	6.019,76	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	25,00	6.044,76	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,89	6.051,65	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,89	6.058,54	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	2,78	6.061,32	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	692,56	6.753,88	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	521,68	7.275,56	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	300,26	7.575,82	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	245,00	7.820,82	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	202,95	8.023,77	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	199,40	8.223,17	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	166,62	8.389,79	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	105,00	8.494,79	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 43.758,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	87,50	8.582,29	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	50,00	8.632,29	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	39,88	8.672,17	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	25,00	8.697,17	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	2,78	8.699,95	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.295,00	9.994,95	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	528,27	10.523,22	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	505,00	11.028,22	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	455,00	11.483,22	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	282,71	11.765,93	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	179,34	11.945,27	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	175,00	12.120,27	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	155,00	12.275,27	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	147,92	12.423,19	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	137,80	12.560,99	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	99,71	12.660,70	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	79,76	12.740,46	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	55,00	12.795,46	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	39,88	12.835,34	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	39,88	12.875,22	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	36,26	12.911,48	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	25,00	12.936,48	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	17,50	12.953,98	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,89	12.960,87	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,89	12.967,76	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,89	12.974,65	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	2,78	12.977,43	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	2,78	12.980,21	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	2,77	12.982,98	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.030,00	15.012,98	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	735,00	15.747,98	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	490,00	16.237,98	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	483,33	16.721,31	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	315,00	17.036,31	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 43.758,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	275,00	17.311,31	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	239,28	17.550,59	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	210,00	17.760,59	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	172,25	17.932,84	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	151,46	18.084,30	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	150,00	18.234,30	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	50,00	18.284,30	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	50,00	18.334,30	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	39,88	18.374,18	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	37,50	18.411,68	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	35,00	18.446,68	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	34,45	18.481,13	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	25,00	18.506,13	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,89	18.513,02	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.240,00	20.753,02	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.365,00	22.118,02	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.295,00	23.413,02	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	560,00	23.973,02	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	490,00	24.463,02	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	319,04	24.782,06	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	231,25	25.013,31	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	223,98	25.237,29	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	175,00	25.412,29	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	159,52	25.571,81	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	155,00	25.726,81	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	150,00	25.876,81	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	110,18	25.986,99	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	100,00	26.086,99	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	79,76	26.166,75	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	72,52	26.239,27	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	50,00	26.289,27	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	37,86	26.327,13	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	35,00	26.362,13	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	25,00	26.387,13	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 43.758,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	25,00	26.412,13	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,89	26.419,02	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.086,25	27.505,27	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	330,00	27.835,27	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	261,41	28.096,68	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	245,00	28.341,68	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	211,90	28.553,58	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	144,88	28.698,46	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	140,00	28.838,46	1526 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIENF 05.2024
	35807	14747604	0,00	137,06	28.975,52	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	125,00	29.100,52	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	119,64	29.220,16	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	103,35	29.323,51	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	100,00	29.423,51	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	75,73	29.499,24	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	55,00	29.554,24	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	39,88	29.594,12	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	37,86	29.631,98	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	36,26	29.668,24	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	25,00	29.693,24	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	25,00	29.718,24	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	320,78	30.039,02	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	117,50	30.156,52	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	100,00	30.256,52	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	92,50	30.349,02	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	76,14	30.425,16	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	50,00	30.475,16	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	39,88	30.515,04	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	39,88	30.554,92	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	34,45	30.589,37	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,89	30.596,26	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,89	30.603,15	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	2,78	30.605,93	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	764,34	31.370,27	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 43.758,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	346,16	31.716,43	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	300,00	32.016,43	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	246,13	32.262,56	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	172,25	32.434,81	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	165,00	32.599,81	1603 MENSALIDADE SINDICAL STSGO 05.2024
	35807	14747604	0,00	159,52	32.759,33	1525 CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	159,39	32.918,72	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
	35807	14747604	0,00	119,64	33.038,36	3754 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL SIEG 05.2024
			43.758,37	33.038,36	33.038,36	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			43.758,37	33.038,36	33.038,36	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 954.923,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35401	7	24.240,48	0,00	930.682,94	REVERSÃO IRRF FERIAS DE MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024
20/05/2024	36086	14870878	954.923,42	0,00	-24.240,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.03862/1
31/05/2024	35401	57	0,00	33.419,00	9.178,52	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JUNHO/2024 E PAGAS EM MAIO/2024
	35807	14747604	0,00	252.355,55	261.534,07	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	69.200,17	330.734,24	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	64.380,87	395.115,11	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	49.411,33	444.526,44	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	29.174,91	473.701,35	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	14.814,97	488.516,32	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	10.233,67	498.749,99	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	9.043,11	507.793,10	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.159,41	511.952,51	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.477,35	515.429,86	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.015,68	518.445,54	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.755,49	521.201,03	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.158,32	523.359,35	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.844,39	525.203,74	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.801,50	527.005,24	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.519,98	528.525,22	1004 I.R.R.F 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 954.923,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	993,99	529.519,21	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	261,01	529.780,22	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	224,98	530.005,20	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	194,45	530.199,65	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	185,45	530.385,10	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	243.161,01	773.546,11	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	106,50	773.652,61	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	88.722,22	862.374,83	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	49.105,14	911.479,97	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	11.903,14	923.383,11	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	6.056,40	929.439,51	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.198,86	934.638,37	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.610,79	939.249,16	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.400,52	942.649,68	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.236,73	945.886,41	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.893,87	948.780,28	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.787,87	951.568,15	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.525,27	954.093,42	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.514,99	956.608,41	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.263,88	958.872,29	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.066,93	960.939,22	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.406,16	962.345,38	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.387,41	963.732,79	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	967,94	964.700,73	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	723,49	965.424,22	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	657,24	966.081,46	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	612,89	966.694,35	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	377,49	967.071,84	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	369,99	967.441,83	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	229,68	967.671,51	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	229,68	967.901,19	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	196,08	968.097,27	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	156,38	968.253,65	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	279.674,60	1.247.928,25	1004 I.R.R.F 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 954.923,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	158.563,98	1.406.492,23	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	30.001,32	1.436.493,55	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	20.340,04	1.456.833,59	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	11.677,53	1.468.511,12	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.619,39	1.474.130,51	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	8,76	1.474.139,27	1049 IRRF SOBRE 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.174,44	1.477.313,71	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.591,04	1.479.904,75	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.368,16	1.482.272,91	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.092,02	1.484.364,93	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.042,22	1.486.407,15	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.608,80	1.488.015,95	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.442,83	1.489.458,78	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.379,41	1.490.838,19	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.228,45	1.492.066,64	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	970,94	1.493.037,58	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	157,27	1.493.194,85	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	58.476,35	1.551.671,20	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	44.115,97	1.595.787,17	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	52,62	1.595.839,79	1049 IRRF SOBRE 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	29.572,40	1.625.412,19	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	14.381,33	1.639.793,52	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	12.810,89	1.652.604,41	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.709,68	1.657.314,09	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.344,86	1.661.658,95	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.523,65	1.665.182,60	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.926,40	1.668.109,00	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.582,87	1.670.691,87	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.992,42	1.672.684,29	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.519,96	1.674.204,25	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.256,32	1.675.460,57	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	806,65	1.676.267,22	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	613,78	1.676.881,00	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	297,26	1.677.178,26	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 954.923,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	256,30	1.677.434,56	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	145,01	1.677.579,57	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	115,63	1.677.695,20	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	173.276,01	1.850.971,21	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	66.084,73	1.917.055,94	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	55.861,06	1.972.917,00	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	52,62	1.972.969,62	1049 IRRF SOBRE 13 SALARIO 05.2024
	35807	14747604	0,00	30.394,38	2.003.364,00	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	11.951,78	2.015.315,78	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	7.516,51	2.022.832,29	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	6.545,69	2.029.377,98	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.854,39	2.035.232,37	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.738,24	2.040.970,61	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.426,89	2.045.397,50	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.303,39	2.049.700,89	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.552,64	2.053.253,53	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.992,42	2.055.245,95	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.947,59	2.057.193,54	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.728,84	2.058.922,38	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.672,14	2.060.594,52	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.357,05	2.061.951,57	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	968,90	2.062.920,47	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	402,15	2.063.322,62	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	370,00	2.063.692,62	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	293,18	2.063.985,80	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	206,85	2.064.192,65	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	177,37	2.064.370,02	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	145,01	2.064.515,03	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	98.206,45	2.162.721,48	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	89.398,67	2.252.120,15	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	33.598,35	2.285.718,50	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	75,96	2.285.794,46	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	75,81	2.285.870,27	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	75,81	2.285.946,08	1004 I.R.R.F 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 954.923,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	20.859,30	2.306.805,38	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	15.760,05	2.322.565,43	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.257,86	2.327.823,29	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.880,66	2.332.703,95	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.713,80	2.337.417,75	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.066,92	2.339.484,67	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.828,60	2.341.313,27	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.358,91	2.342.672,18	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.257,17	2.343.929,35	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	521,02	2.344.450,37	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	204,26	2.344.654,63	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	154,90	2.344.809,53	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	21.851,58	2.366.661,11	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	9.085,95	2.375.747,06	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.961,60	2.381.708,66	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.851,58	2.387.560,24	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.114,17	2.391.674,41	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.571,76	2.395.246,17	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.436,84	2.398.683,01	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.383,92	2.402.066,93	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.706,90	2.404.773,83	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.989,21	2.406.763,04	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.960,84	2.408.723,88	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.950,69	2.410.674,57	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.805,63	2.412.480,20	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	999,00	2.413.479,20	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	970,94	2.414.450,14	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	623,35	2.415.073,49	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	603,76	2.415.677,25	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	336,30	2.416.013,55	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	336,30	2.416.349,85	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	112,49	2.416.462,34	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	14.685,85	2.431.148,19	1004 I.R.R.F 05.2024
	35807	14747604	0,00	14.613,40	2.445.761,59	1004 I.R.R.F 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	954.923,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	0,00	43,84	2.445.805,43	1049 IRRF SOBRE 13 SALARIO 05.2024	
	35807	14747604	0,00	12.130,89	2.457.936,32	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024	
	35807	14747604	0,00	17,54	2.457.953,86	1049 IRRF SOBRE 13 SALARIO 05.2024	
	35807	14747604	0,00	4.545,62	2.462.499,48	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024	
	35807	14747604	0,00	4.086,88	2.466.586,36	1004 I.R.R.F 05.2024	
	35807	14747604	0,00	3.566,83	2.470.153,19	1004 I.R.R.F 05.2024	
	35807	14747604	0,00	3.293,51	2.473.446,70	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024	
	35807	14747604	0,00	3.192,10	2.476.638,80	1004 I.R.R.F 05.2024	
	35807	14747604	0,00	2.054,51	2.478.693,31	1004 I.R.R.F 05.2024	
	35807	14747604	0,00	2.054,51	2.480.747,82	1004 I.R.R.F 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.758,94	2.482.506,76	1004 I.R.R.F 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.740,31	2.484.247,07	1004 I.R.R.F 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.116,31	2.485.363,38	1004 I.R.R.F 05.2024	
	35807	14747604	0,00	714,06	2.486.077,44	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024	
	35807	14747604	0,00	701,96	2.486.779,40	1049 IRRF SOBRE 13 SALARIO 05.2024	
	35807	14747604	0,00	250,09	2.487.029,49	1030 IRRF SOBRE FERIAS 05.2024	
	35807	14747604	0,00	151,61	2.487.181,10	1004 I.R.R.F 05.2024	
			979.163,90	2.511.421,58	2.487.181,10	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			979.163,90	2.511.421,58	2.487.181,10	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	132.131,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	36086	14870360	0,00	5.466,49	137.597,87	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1999	
	36086	14870414	0,00	2.203,80	139.801,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1025	
06/05/2024	36086	14870314	0,00	5.734,20	145.535,87	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 759	
	36086	14870335	0,00	1.134,00	146.669,87	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 5	
	36086	14870356	0,00	5.178,71	151.848,58	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1998	
	36086	14870371	0,00	21,59	151.870,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 436	
	36086	14870400	0,00	110,29	151.980,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5755	
	36086	14870411	0,00	3.543,22	155.523,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1997	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 132.131,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14870428	0,00	3.509,40	159.033,08	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 164
07/05/2024	36086	14870367	0,00	1.013,55	160.046,63	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358
	36086	14870404	0,00	31,18	160.077,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72094
	36086	14870408	0,00	1.819,09	161.896,90	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306
	36086	14870410	0,00	1.281,53	163.178,43	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72093
	36086	14870415	0,00	752,12	163.930,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861
08/05/2024	36086	14870334	0,00	7.870,34	171.800,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2421
	36086	14870364	0,00	37,17	171.838,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 299
	36086	14870366	0,00	50,95	171.889,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109983
	36086	14870381	0,00	252,00	172.141,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2249
	36086	14870384	0,00	294,00	172.435,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 275
	36086	14870409	0,00	4.015,02	176.450,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18
09/05/2024	36086	14870347	0,00	257,48	176.707,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33446
	36086	14870348	0,00	250,83	176.958,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33445
	36086	14870375	0,00	55,91	177.014,25	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415
	36086	14870425	0,00	38,14	177.052,39	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696
10/05/2024	36086	14870315	0,00	36,14	177.088,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22503
	36086	14870416	0,00	2.234,10	179.322,63	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 162
13/05/2024	36086	14870320	0,00	327,35	179.649,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 302
	36086	14870331	0,00	6.288,61	185.938,59	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 301
	36086	14870355	0,00	3.567,90	189.506,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1482
	36086	14870358	0,00	1.398,15	190.904,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 21
	36086	14870374	0,00	20,83	190.925,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44905
	36086	14870378	0,00	315,14	191.240,61	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60931

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 132.131,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14870433	0,00	3.099,49	194.340,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 485
14/05/2024	36086	14870312	0,00	193,44	194.533,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 164
	36086	14870363	0,00	58,88	194.592,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 165
15/05/2024	36086	14870365	0,00	1.674,60	196.267,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2431
	36086	14870398	0,00	1.549,13	197.816,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11652
	36086	14870431	0,00	9.429,44	207.245,59	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 46
16/05/2024	36086	14870343	0,00	2.569,09	209.814,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 959
17/05/2024	36086	14870337	0,00	7.100,56	216.915,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 74
	36086	14870357	0,00	3.239,43	220.154,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1305
	36086	14870376	0,00	6.299,68	226.454,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3942
20/05/2024	36086	14870332	0,00	3.077,95	229.532,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2168
	36086	14870352	0,00	186,15	229.718,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 761
	36086	14870403	0,00	836,76	230.555,21	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20655
	36086	14870406	0,00	2.147,78	232.702,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3944
	36086	14870435	0,00	1.749,25	234.452,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 962
	36086	14872665	247,35	0,00	234.204,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872666	250,83	0,00	233.954,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872667	257,48	0,00	233.696,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872668	294,00	0,00	233.402,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872669	305,93	0,00	233.096,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872670	338,26	0,00	232.758,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872671	346,95	0,00	232.411,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872672	631,35	0,00	231.780,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 132.131,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872673	1.281,53	0,00	230.498,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872674	1.462,07	0,00	229.036,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872675	1.647,31	0,00	227.389,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872676	1.702,50	0,00	225.686,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872677	1.739,81	0,00	223.946,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872678	2.118,45	0,00	221.828,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872679	2.147,78	0,00	219.680,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872680	2.203,80	0,00	217.476,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872681	2.465,24	0,00	215.011,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872682	3.204,23	0,00	211.807,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872683	3.483,67	0,00	208.323,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872684	3.543,22	0,00	204.780,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872685	3.662,48	0,00	201.118,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872686	3.933,68	0,00	197.184,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872687	3.979,23	0,00	193.205,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872688	5.178,71	0,00	188.026,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872689	5.466,47	0,00	182.559,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872690	5.734,20	0,00	176.825,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872691	6.290,05	0,00	170.535,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872692	6.455,39	0,00	164.080,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872693	6.498,23	0,00	157.582,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 132.131,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872694	7.191,55	0,00	150.390,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872695	7.229,22	0,00	143.161,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872696	7.810,02	0,00	135.351,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872697	11.378,56	0,00	123.972,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872760	217,81	0,00	123.754,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872761	752,11	0,00	123.002,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872762	2.770,15	0,00	120.232,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872769	25,53	0,00	120.207,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872770	62,61	0,00	120.144,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872771	494,74	0,00	119.649,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872772	912,72	0,00	118.737,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872773	1.134,00	0,00	117.603,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872774	193,44	0,00	117.409,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872775	234,90	0,00	117.174,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872776	1.589,93	0,00	115.584,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872777	3.215,95	0,00	112.368,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872778	9.317,17	0,00	103.051,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872785	13,50	0,00	103.038,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872786	18,00	0,00	103.020,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872787	21,85	0,00	102.998,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872788	23,51	0,00	102.974,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 132.131,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872789	28,78	0,00	102.945,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872790	29,94	0,00	102.916,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872791	31,18	0,00	102.884,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872792	37,17	0,00	102.847,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872793	38,88	0,00	102.808,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872794	49,96	0,00	102.758,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872795	50,95	0,00	102.707,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872796	58,88	0,00	102.649,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872797	72,00	0,00	102.577,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872798	110,30	0,00	102.466,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872799	145,87	0,00	102.320,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
21/05/2024	36086	14870361	0,00	9.094,11	111.414,97	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000
	36086	14870389	0,00	552,00	111.966,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 952
23/05/2024	36086	14870432	0,00	2.374,95	114.341,92	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 954
28/05/2024	36086	14870318	0,00	363,79	114.705,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2335
	36086	14870388	0,00	11.020,95	125.726,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85
	36086	14870395	0,00	145,87	125.872,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 69
	36086	14870423	0,00	1.683,68	127.556,21	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 287
	36086	14870443	0,00	6.705,21	134.261,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 136
			132.131,38	134.261,42	134.261,42	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			132.131,38	134.261,42	134.261,42	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 297.280,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	36086	14870360	0,00	12.755,12	310.035,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1999
	36086	14870427	0,00	146,50	310.181,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1974
06/05/2024	36086	14870314	0,00	13.379,80	323.561,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 759
	36086	14870335	0,00	2.646,00	326.207,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 5
	36086	14870356	0,00	12.083,66	338.291,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1998
	36086	14870400	0,00	147,07	338.438,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5755
	36086	14870402	0,00	1.459,18	339.897,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 430
	36086	14870411	0,00	8.267,52	348.164,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1997
	36086	14870428	0,00	11.698,01	359.862,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164
07/05/2024	36086	14870313	0,00	115,79	359.978,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5415
	36086	14870322	0,00	2.048,36	362.027,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 17005
	36086	14870367	0,00	3.378,50	365.405,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358
	36086	14870380	0,00	18,14	365.423,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2496
	36086	14870408	0,00	4.244,54	369.668,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306
	36086	14870415	0,00	3.760,62	373.428,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861
08/05/2024	36086	14870324	0,00	56,34	373.485,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1873
	36086	14870330	0,00	183,86	373.669,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 307
	36086	14870334	0,00	18.364,10	392.033,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2421
	36086	14870342	0,00	19,50	392.052,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 270
	36086	14870381	0,00	588,00	392.640,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2249
	36086	14870384	0,00	686,00	393.326,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 275
	36086	14870409	0,00	9.368,38	402.695,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18
	36086	14870417	0,00	71,01	402.766,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 553
09/05/2024	36086	14870317	0,00	1.664,71	404.430,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3082

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 297.280,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36086	14870375	0,00	481,97	404.912,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415
	36086	14870425	0,00	199,69	405.112,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696
10/05/2024	36086	14870339	0,00	1.731,02	406.843,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1488
	36086	14870416	0,00	5.212,90	412.056,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 162
	36086	14870420	0,00	833,00	412.889,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3294
	36086	14870437	0,00	241,00	413.130,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1485
	36086	14870535	18,14	0,00	413.112,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2496
	36086	14870536	18,66	0,00	413.093,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2790
	36086	14870537	42,00	0,00	413.051,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2218
	36086	14870538	55,76	0,00	412.995,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1856
	36086	14870539	82,31	0,00	412.913,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-277
	36086	14870540	108,40	0,00	412.805,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-246
	36086	14870541	115,35	0,00	412.689,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7000
	36086	14870542	115,79	0,00	412.574,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5324
	36086	14870543	126,11	0,00	412.447,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3338
	36086	14870544	136,40	0,00	412.311,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00255
	36086	14870545	146,50	0,00	412.164,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1974
	36086	14870546	147,07	0,00	412.017,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5700
	36086	14870547	155,49	0,00	411.862,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197776
	36086	14870548	166,00	0,00	411.696,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238
	36086	14870549	166,54	0,00	411.529,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36330
	36086	14870550	168,00	0,00	411.361,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2219

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 297.280,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14870551	194,49	0,00	411.167,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-58
	36086	14870552	200,00	0,00	410.967,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-176
	36086	14870553	203,67	0,00	410.763,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-986624
	36086	14870554	209,16	0,00	410.554,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21247
	36086	14870555	238,00	0,00	410.316,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1459
	36086	14870556	328,44	0,00	409.988,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2529
	36086	14870557	492,18	0,00	409.495,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987089
	36086	14870558	548,98	0,00	408.946,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-302
	36086	14870559	577,15	0,00	408.369,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-754
	36086	14870560	1.203,80	0,00	407.166,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784
	36086	14870561	1.376,00	0,00	405.790,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-520
	36086	14870562	1.473,15	0,00	404.316,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-933
	36086	14870563	1.664,71	0,00	402.652,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3064
	36086	14870564	1.670,00	0,00	400.982,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-448
	36086	14870565	1.779,21	0,00	399.202,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1461
	36086	14870566	2.102,15	0,00	397.100,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16546
	36086	14870567	2.646,00	0,00	394.454,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4
	36086	14870568	3.042,41	0,00	391.412,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354
	36086	14870569	3.709,84	0,00	387.702,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1288
	36086	14870570	3.760,62	0,00	383.941,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2797
	36086	14870571	3.843,72	0,00	380.098,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19
	36086	14870572	3.972,50	0,00	376.125,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	297.280,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2400	
10/05/2024	36086	14870573	4.059,55	0,00	372.066,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265	
	36086	14870574	4.873,57	0,00	367.192,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11534	
	36086	14870575	4.943,05	0,00	362.249,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151	
	36086	14870576	5.752,24	0,00	356.497,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-934	
	36086	14870577	7.159,25	0,00	349.338,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3912	
	36086	14870578	7.476,55	0,00	341.861,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-462	
	36086	14870579	8.128,58	0,00	333.732,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1283	
	36086	14870580	8.267,52	0,00	325.465,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1984	
	36086	14870581	9.178,58	0,00	316.286,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17	
	36086	14870582	9.284,86	0,00	307.001,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-948	
	36086	14870583	10.719,85	0,00	296.282,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160	
	36086	14870584	12.083,66	0,00	284.198,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1985	
	36086	14870585	12.580,10	0,00	271.618,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3909	
	36086	14870586	12.755,12	0,00	258.863,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1986	
	36086	14870587	13.379,80	0,00	245.483,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-753	
	36086	14870588	13.850,79	0,00	231.632,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2123	
	36086	14870589	15.062,57	0,00	216.570,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-134	
	36086	14870590	15.162,53	0,00	201.407,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299	
	36086	14870591	16.780,28	0,00	184.627,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72	
	36086	14870592	16.868,17	0,00	167.759,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2409	
	36086	14870593	18.223,38	0,00	149.535,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 297.280,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					43	
10/05/2024	36086	14870594	26.550,00	0,00	122.985,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-84
	36086	14870596	579,04	0,00	122.406,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287
	36086	14870597	615,91	0,00	121.790,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3456
	36086	14870598	615,91	0,00	121.174,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3463
	36086	14870599	618,80	0,00	120.556,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3272
	36086	14870600	686,00	0,00	119.870,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-260
	36086	14870601	789,27	0,00	119.080,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-300
	36086	14870602	1.089,07	0,00	117.991,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2124
	36086	14870603	1.100,40	0,00	116.891,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3459
	36086	14870604	1.184,00	0,00	115.707,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-163
	36086	14870605	4,60	0,00	115.702,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1637780
	36086	14870606	17,06	0,00	115.685,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638522
13/05/2024	36086	14870320	0,00	763,81	116.449,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 302
	36086	14870331	0,00	14.673,41	131.122,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 301
	36086	14870358	0,00	3.262,33	134.385,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 21
	36086	14870372	0,00	25,00	134.410,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 274
	36086	14870413	0,00	4,60	134.414,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1698011
	36086	14870422	0,00	17,06	134.431,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699120
	36086	14870430	0,00	132,00	134.563,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0276
	36086	14870433	0,00	7.232,12	141.795,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 485
	36086	14870434	0,00	18,14	141.814,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2515
14/05/2024	36086	14870344	0,00	115,35	141.929,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7043
	36086	14870382	0,00	127,13	142.056,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 297.280,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRABALHO LTDA 3380
15/05/2024	36086	14870365	0,00	3.907,39	145.963,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2431
	36086	14870398	0,00	5.163,76	151.127,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11652
	36086	14870431	0,00	22.002,02	173.129,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 46
16/05/2024	36086	14870343	0,00	5.994,54	179.124,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 959
	36086	14870387	0,00	197,60	179.321,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21699
17/05/2024	36086	14870337	0,00	16.567,97	195.889,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 74
	36086	14870357	0,00	7.558,67	203.448,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1305
	36086	14870369	0,00	120,75	203.569,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 273
	36086	14870376	0,00	12.599,36	216.168,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3942
20/05/2024	36086	14870319	0,00	579,04	216.747,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 295
	36086	14870326	0,00	1.670,00	218.417,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 457
	36086	14870332	0,00	15.389,76	233.807,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2168
	36086	14870351	0,00	200,00	234.007,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185
	36086	14870352	0,00	434,35	234.441,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 761
	36086	14870406	0,00	7.159,25	241.601,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3944
	36086	14870435	0,00	4.081,61	245.682,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 962
21/05/2024	36086	14870389	0,00	1.288,00	246.970,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 952
	36086	14870429	0,00	18,66	246.989,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2842
23/05/2024	36086	14869299	0,00	11,00	247.000,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236401
	36086	14869453	0,00	5,00	247.005,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236400
	36086	14869861	0,00	6,50	247.011,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 236399
	36086	14870432	0,00	5.541,55	252.553,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 954

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	297.280,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2024	36086	14870426	0,00	368,52	252.921,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2544	
	36086	14870442	0,00	155,49	253.077,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 199189	
28/05/2024	36086	14870368	0,00	1.215,94	254.293,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1053	
	36086	14870388	0,00	25.715,57	280.008,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85	
	36086	14870395	0,00	194,49	280.203,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 69	
	36086	14870423	0,00	3.928,60	284.131,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 287	
	36086	14870443	0,00	15.645,50	299.777,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 136	
29/05/2024	36086	14870353	0,00	1.231,82	301.009,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3584	
31/05/2024	36086	14870421	0,00	60,50	301.069,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282	
			297.444,76	301.234,45	301.069,81	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			297.444,76	301.234,45	301.069,81	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	411.082,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36086	14871064	0,00	5.106,66	416.188,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 19	
	36086	14871078	0,00	341,94	416.530,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5700	
03/05/2024	36086	14870464	0,00	491,40	417.022,32	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4	
	36086	14870464	0,00	2.268,00	419.290,32	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4	
	36086	14870466	0,00	41,85	419.332,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2752	
06/05/2024	36086	14871164	0,00	35.273,57	454.605,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 84	
07/05/2024	36086	14870480	0,00	1.038,61	455.644,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1974	
	36086	14870488	0,00	11.353,70	466.998,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1481	
	36086	14870489	0,00	19.499,16	486.497,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909	
	36086	14870493	0,00	214,39	486.711,60	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20626	
	36086	14870493	0,00	989,49	487.701,09	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20626	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 411.082,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14870494	0,00	6.658,10	494.359,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912
	36086	14870496	0,00	10.983,99	505.343,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984
	36086	14870497	0,00	16.054,00	521.397,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985
	36086	14870498	0,00	16.946,09	538.343,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986
	36086	14870499	0,00	9.933,13	548.276,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462
	36086	14870500	0,00	24.211,06	572.487,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43
	36086	14870501	0,00	1.957,19	574.444,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933
	36086	14870506	0,00	5.393,40	579.838,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 265
	36086	14870508	0,00	4.532,42	584.370,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534
	36086	14870511	0,00	728,19	585.098,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1241
	36086	14870512	0,00	17.776,02	602.874,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753
	36086	14870513	0,00	190,66	603.065,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18400
	36086	14870514	0,00	190,66	603.256,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19941
	36086	14871212	0,00	223,20	603.479,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2219
	36086	14871237	0,00	22.293,81	625.773,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 72
	36086	14871271	0,00	2.017,83	627.790,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7535
	36086	14871273	0,00	1.048,60	628.839,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 300
	36086	14871274	0,00	20.144,50	648.983,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 299
	36086	14871275	0,00	5.277,75	654.261,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2400
	36086	14871276	0,00	22.410,57	676.672,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2409
	36086	14871288	0,00	43,50	676.715,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27607
	36086	14871289	0,00	777,57	677.493,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32519
	36086	14871290	0,00	798,19	678.291,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32518
	36086	14871291	0,00	948,42	679.239,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58158
	36086	14871292	0,00	12.335,59	691.575,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 948
	36086	14871293	0,00	6.567,20	698.142,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 151

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 411.082,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14871294	0,00	12.194,39	710.337,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 17
	36086	14871296	0,00	3.972,72	714.309,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69391
	36086	14871297	0,00	96,66	714.406,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69392
	36086	14871298	0,00	55,80	714.462,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2218
	36086	14871299	0,00	18.634,34	733.096,64	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8953
	36086	14871299	0,00	4.037,44	737.134,08	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8953
	36086	14871300	0,00	911,40	738.045,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 260
	36086	14871302	0,00	766,79	738.812,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 754
	36086	14871303	0,00	10.799,39	749.611,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1283
08/05/2024	36086	14870519	0,00	20.011,70	769.623,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 134
	36086	14870521	0,00	92,82	769.716,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22417
09/05/2024	36086	14870375	0,00	487,01	770.203,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415
	36086	14870425	0,00	226,91	770.430,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696
10/05/2024	36086	14871633	0,00	72,86	770.502,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 417
13/05/2024	36086	14870374	0,00	64,57	770.567,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44905
14/05/2024	36086	14870763	0,00	3.497,38	774.064,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797
	36086	14871814	0,00	157,95	774.222,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 104658
20/05/2024	36086	14872698	11,71	0,00	774.211,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872699	41,85	0,00	774.169,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872700	41,85	0,00	774.127,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872701	43,50	0,00	774.083,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872702	55,12	0,00	774.028,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872703	72,86	0,00	773.955,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872704	82,78	0,00	773.873,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872705	84,63	0,00	773.788,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 411.082,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR INSS - HUGOL
20/05/2024	36086	14872706	91,34	0,00	773.697,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872707	96,66	0,00	773.600,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872708	110,48	0,00	773.490,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872709	115,23	0,00	773.374,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872710	115,23	0,00	773.259,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872711	182,50	0,00	773.077,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872712	254,88	0,00	772.822,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872713	266,17	0,00	772.556,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872714	341,94	0,00	772.214,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872715	387,24	0,00	771.826,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872716	411,80	0,00	771.415,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872717	452,19	0,00	770.962,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872718	556,47	0,00	770.406,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872719	599,68	0,00	769.806,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872720	4.848,64	0,00	764.958,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872721	613,80	0,00	764.344,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872722	665,77	0,00	763.678,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872723	774,69	0,00	762.903,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872724	911,40	0,00	761.992,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872725	980,95	0,00	761.011,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872726	1.012,84	0,00	759.998,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 411.082,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR INSS - HUGOL
20/05/2024	36086	14872727	1.030,43	0,00	758.968,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872728	1.802,11	0,00	757.166,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872729	1.802,11	0,00	755.364,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872730	2.017,83	0,00	753.346,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872731	2.017,83	0,00	751.328,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872732	3.497,38	0,00	747.830,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872733	3.684,61	0,00	744.146,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872734	3.972,72	0,00	740.173,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872735	5.045,44	0,00	735.128,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872736	5.277,75	0,00	729.850,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872737	6.658,10	0,00	723.192,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872738	6.831,79	0,00	716.360,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872739	6.831,79	0,00	709.528,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872740	6.966,17	0,00	702.562,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872741	7.149,21	0,00	695.413,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872742	7.642,26	0,00	687.771,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872743	9.239,02	0,00	678.532,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872744	9.924,38	0,00	668.607,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872745	10.774,54	0,00	657.833,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872746	10.983,99	0,00	646.849,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872747	11.966,08	0,00	634.883,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 411.082,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR INSS - HUGOL
20/05/2024	36086	14872748	12.505,64	0,00	622.377,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872749	14.312,48	0,00	608.065,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872750	16.054,00	0,00	592.011,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872751	16.946,09	0,00	575.064,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872752	17.776,02	0,00	557.288,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872753	18.259,60	0,00	539.029,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872754	18.844,86	0,00	520.184,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872755	19.397,54	0,00	500.786,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872756	20.805,39	0,00	479.981,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872757	22.907,57	0,00	457.073,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872758	23.760,05	0,00	433.313,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872759	32.775,76	0,00	400.538,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872763	72,80	0,00	400.465,32	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872764	349,85	0,00	400.115,47	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872765	395,51	0,00	399.719,96	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872766	688,97	0,00	399.030,99	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872767	1.393,58	0,00	397.637,41	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872768	3.629,01	0,00	394.008,40	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872779	336,00	0,00	393.672,40	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872780	1.614,71	0,00	392.057,69	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872781	1.825,45	0,00	390.232,24	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 411.082,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
20/05/2024	36086	14872782	3.179,87	0,00	387.052,37	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872783	6.431,91	0,00	380.620,46	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872784	16.749,29	0,00	363.871,17	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
23/05/2024	36086	14870960	0,00	788,27	364.659,44	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306
	36086	14870960	0,00	3.638,18	368.297,62	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306
	36086	14870961	0,00	1.520,74	369.818,36	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164
	36086	14870961	0,00	7.018,81	376.837,17	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164
	36086	14870965	0,00	439,20	377.276,37	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358
	36086	14870965	0,00	2.027,10	379.303,47	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358
27/05/2024	36086	14870971	0,00	266,17	379.569,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3820670
28/05/2024	36086	14870318	0,00	1.127,76	380.697,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2335
29/05/2024	36086	14871012	0,00	34.164,97	414.862,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85
	36086	14872519	0,00	911,40	415.773,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 275
	36086	14872618	0,00	4.334,24	420.108,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 21
	36086	14872619	0,00	22.011,73	442.119,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 74
	36086	14872643	0,00	7.642,26	449.762,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 934
	36086	14872644	0,00	17.776,02	467.538,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 759
	36086	14872645	0,00	1.673,52	469.211,54	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20655
	36086	14872645	0,00	362,60	469.574,14	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20655
	36086	14872646	0,00	491,40	470.065,54	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 5
	36086	14872646	0,00	2.268,00	472.333,54	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 5
31/05/2024	36086	14871024	0,00	3.940,78	476.274,32	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000
	36086	14871024	0,00	18.188,22	494.462,54	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 411.082,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			410.351,69	493.731,91	494.462,54	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			410.351,69	493.731,91	494.462,54	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 184.293,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36086	14870313	0,00	310,66	184.604,50	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5415
	36086	14870415	0,00	7.140,81	191.745,31	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861
09/05/2024	36086	14870317	0,00	3.009,82	194.755,13	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3082
10/05/2024	36086	14870416	0,00	16.383,40	211.138,53	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 162
13/05/2024	36086	14870358	0,00	10.253,05	221.391,58	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 21
	36086	14870430	0,00	726,00	222.117,58	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 0276
15/05/2024	36086	14870398	0,00	11.360,27	233.477,85	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11652
	36086	14870431	0,00	34.574,60	268.052,45	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 46
17/05/2024	36086	14870337	0,00	52.070,77	320.123,22	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 74
	36086	14870376	0,00	27.718,60	347.841,82	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3942
20/05/2024	36086	14870326	0,00	3.674,00	351.515,82	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 457
	36086	14870332	0,00	33.824,48	385.340,30	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2168
	36086	14870406	0,00	15.750,35	401.090,65	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3944
	36086	14872651	143,51	0,00	400.947,14	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872652	310,66	0,00	400.636,48	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872653	750,20	0,00	399.886,28	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872654	2.395,96	0,00	397.490,32	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872655	3.009,82	0,00	394.480,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872656	3.674,00	0,00	390.806,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872657	7.140,81	0,00	383.665,69	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	184.293,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36086	14872658	10.721,86	0,00	372.943,83	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	36086	14872659	12.080,27	0,00	360.863,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	36086	14872660	15.535,30	0,00	345.328,26	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	36086	14872661	15.750,35	0,00	329.577,91	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	36086	14872662	27.676,23	0,00	301.901,68	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	36086	14872663	27.831,40	0,00	274.070,28	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	36086	14872664	57.273,47	0,00	216.796,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
21/05/2024	36086	14870327	0,00	143,51	216.940,32	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22844	
			184.293,84	216.940,32	216.940,32	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			184.293,84	216.940,32	216.940,32	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS						Saldo Anterior:	1.515.837,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35958	2	22.584,15	0,00	1.493.253,41	EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 05-2024	
	35489	14598649	0,00	9,99	1.493.263,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598650	0,00	585,27	1.493.848,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598652	0,00	355,19	1.494.203,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598653	0,00	2.001,31	1.496.205,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598655	1.876,49	0,00	1.494.328,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598657	0,00	390,70	1.494.719,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598659	0,00	1.376,78	1.496.096,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598661	0,00	151,42	1.496.247,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598664	0,00	275,94	1.496.523,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598675	0,00	4.800,00	1.501.323,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598677	0,00	163,70	1.501.487,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598681	0,00	9,72	1.501.496,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598691	0,00	329,72	1.501.826,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598699	0,00	7.644,00	1.509.470,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.515.837,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598700	92,85	0,00	1.509.377,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598704	0,00	532,17	1.509.909,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598705	0,00	923,06	1.510.833,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598710	0,00	253,57	1.511.086,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598714	0,00	1.076,25	1.512.162,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598716	89,45	0,00	1.512.073,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598721	0,00	216,01	1.512.289,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598726	0,00	40,33	1.512.329,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598727	0,00	2.520,00	1.514.849,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598731	0,00	337,62	1.515.187,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598735	0,00	6,41	1.515.193,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598743	0,00	1.911,78	1.517.105,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598747	2.193,80	0,00	1.514.911,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598749	0,00	238,92	1.515.150,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598750	0,00	191,00	1.515.341,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598752	6.802,27	0,00	1.508.539,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598755	0,00	585,59	1.509.125,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598756	0,00	56,54	1.509.181,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598759	0,00	329,14	1.509.510,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598763	0,00	144,89	1.509.655,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598766	0,00	1.080,14	1.510.735,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598770	5.325,60	0,00	1.505.410,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598774	0,00	732,91	1.506.143,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598777	0,00	532,20	1.506.675,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598779	0,00	818,33	1.507.493,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598781	1.404,00	0,00	1.506.089,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598795	0,00	44,00	1.506.133,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598798	0,00	76,00	1.506.209,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598802	0,00	12,20	1.506.221,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598804	0,00	768,00	1.506.989,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598806	0,00	2.025,27	1.509.015,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598807	0,00	332,40	1.509.347,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598808	0,00	94,50	1.509.441,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598810	0,00	27,60	1.509.469,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.515.837,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600720	0,00	383,93	1.509.853,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600722	0,00	3,72	1.509.857,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600725	0,00	42,22	1.509.899,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600733	26,37	0,00	1.509.873,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600736	0,00	713,28	1.510.586,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600737	0,00	1.263,21	1.511.849,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600738	0,00	12.685,16	1.524.534,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600746	0,00	1.598,97	1.526.133,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600747	0,00	44,30	1.526.177,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600748	0,00	130,05	1.526.307,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600749	0,00	239,29	1.526.547,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600753	5.060,96	0,00	1.521.486,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600757	0,00	8.947,80	1.530.434,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600759	0,00	536,30	1.530.970,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600761	198,08	0,00	1.530.772,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600769	0,00	85,61	1.530.857,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600771	0,00	95,64	1.530.953,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600772	139,46	0,00	1.530.814,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600773	1.857,60	0,00	1.528.956,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600774	0,00	857,92	1.529.814,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600775	57,47	0,00	1.529.756,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600776	0,00	31,91	1.529.788,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600778	5.139,92	0,00	1.524.648,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600779	0,00	6.842,88	1.531.491,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600780	1.860,24	0,00	1.529.631,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600781	0,00	1.569,58	1.531.201,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600782	74,04	0,00	1.531.127,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600784	0,00	4,80	1.531.131,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600785	0,00	300,80	1.531.432,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600787	0,00	362,73	1.531.795,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600793	0,00	1.901,90	1.533.697,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600796	3.146,39	0,00	1.530.550,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600797	0,00	271,29	1.530.822,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600803	1.864,41	0,00	1.528.957,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS						Saldo Anterior:	1.515.837,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14600804	0,00	47,14	1.529.005,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600805	0,00	3.011,58	1.532.016,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600807	0,00	1.913,23	1.533.929,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600811	0,00	3.622,08	1.537.551,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600812	0,00	1.639,35	1.539.191,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600815	7.532,55	0,00	1.531.658,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600816	0,00	330,83	1.531.989,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600819	0,00	236,54	1.532.226,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600827	0,00	1.354,93	1.533.581,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601037	0,00	2.297,11	1.535.878,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601261	0,00	3.104,00	1.538.982,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			67.326,10	90.470,65	1.538.982,11	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			67.326,10	90.470,65	1.538.982,11	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL						Saldo Anterior:	1.001.244,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2024	36086	14870934	1.001.244,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 04 2024	
31/05/2024	36086	14870448	0,00	1.150.546,87	1.150.546,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2024	
			1.001.244,42	1.150.546,87	1.150.546,87	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			1.001.244,42	1.150.546,87	1.150.546,87	<<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36086	14868611	542.483,07	0,00	-542.483,07	RESSARC IRRF PCC SERV TERC	
	36086	14868612	184.293,84	0,00	-726.776,91	RESSARC INSS SERV TERC 04 24	
	36086	14872651	0,00	143,51	-726.633,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	36086	14872652	0,00	310,66	-726.322,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	36086	14872653	0,00	750,20	-725.572,54	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	36086	14872654	0,00	2.395,96	-723.176,58	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872655	0,00	3.009,82	-720.166,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872656	0,00	3.674,00	-716.492,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872657	0,00	7.140,81	-709.351,95	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872658	0,00	10.721,86	-698.630,09	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872659	0,00	12.080,27	-686.549,82	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872660	0,00	15.535,30	-671.014,52	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872661	0,00	15.750,35	-655.264,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872662	0,00	27.676,23	-627.587,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872663	0,00	27.831,40	-599.756,54	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872664	0,00	57.273,47	-542.483,07	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872665	0,00	247,35	-542.235,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872666	0,00	250,83	-541.984,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872667	0,00	257,48	-541.727,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872668	0,00	294,00	-541.433,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872669	0,00	305,93	-541.127,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872670	0,00	338,26	-540.789,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872671	0,00	346,95	-540.442,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872672	0,00	631,35	-539.810,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872673	0,00	1.281,53	-538.529,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872674	0,00	1.462,07	-537.067,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872675	0,00	1.647,31	-535.420,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872676	0,00	1.702,50	-533.717,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872677	0,00	1.739,81	-531.977,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872678	0,00	2.118,45	-529.859,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872679	0,00	2.147,78	-527.711,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872680	0,00	2.203,80	-525.507,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872681	0,00	2.465,24	-523.042,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872682	0,00	3.204,23	-519.838,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872683	0,00	3.483,67	-516.354,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872684	0,00	3.543,22	-512.811,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872685	0,00	3.662,48	-509.148,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872686	0,00	3.933,68	-505.215,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872687	0,00	3.979,23	-501.235,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872688	0,00	5.178,71	-496.057,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872689	0,00	5.466,47	-490.590,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872690	0,00	5.734,20	-484.856,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872691	0,00	6.290,05	-478.566,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872692	0,00	6.455,39	-472.111,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872693	0,00	6.498,23	-465.612,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872694	0,00	7.191,55	-458.421,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872695	0,00	7.229,22	-451.192,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872696	0,00	7.810,02	-443.382,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872697	0,00	11.378,56	-432.003,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872698	0,00	11,71	-431.991,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872699	0,00	41,85	-431.949,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872700	0,00	41,85	-431.908,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872701	0,00	43,50	-431.864,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872702	0,00	55,12	-431.809,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872703	0,00	72,86	-431.736,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872704	0,00	82,78	-431.653,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872705	0,00	84,63	-431.569,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872706	0,00	91,34	-431.477,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872707	0,00	96,66	-431.381,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872708	0,00	110,48	-431.270,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872709	0,00	115,23	-431.155,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872710	0,00	115,23	-431.040,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872711	0,00	182,50	-430.857,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872712	0,00	254,88	-430.602,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872713	0,00	266,17	-430.336,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872714	0,00	341,94	-429.994,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872715	0,00	387,24	-429.607,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872716	0,00	411,80	-429.195,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872717	0,00	452,19	-428.743,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872718	0,00	556,47	-428.187,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872719	0,00	599,68	-427.587,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872720	0,00	4.848,64	-422.738,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872721	0,00	613,80	-422.124,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872722	0,00	665,77	-421.459,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872723	0,00	774,69	-420.684,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872724	0,00	911,40	-419.773,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872725	0,00	980,95	-418.792,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872726	0,00	1.012,84	-417.779,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872727	0,00	1.030,43	-416.748,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872728	0,00	1.802,11	-414.946,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872729	0,00	1.802,11	-413.144,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872730	0,00	2.017,83	-411.126,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872731	0,00	2.017,83	-409.109,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872732	0,00	3.497,38	-405.611,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872733	0,00	3.684,61	-401.927,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872734	0,00	3.972,72	-397.954,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872735	0,00	5.045,44	-392.908,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872736	0,00	5.277,75	-387.631,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872737	0,00	6.658,10	-380.973,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872738	0,00	6.831,79	-374.141,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872739	0,00	6.831,79	-367.309,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872740	0,00	6.966,17	-360.343,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872741	0,00	7.149,21	-353.194,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872742	0,00	7.642,26	-345.551,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872743	0,00	9.239,02	-336.312,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872744	0,00	9.924,38	-326.388,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872745	0,00	10.774,54	-315.613,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872746	0,00	10.983,99	-304.629,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872747	0,00	11.966,08	-292.663,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872748	0,00	12.505,64	-280.158,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872749	0,00	14.312,48	-265.845,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872750	0,00	16.054,00	-249.791,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872751	0,00	16.946,09	-232.845,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872752	0,00	17.776,02	-215.069,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872753	0,00	18.259,60	-196.809,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872754	0,00	18.844,86	-177.965,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872755	0,00	19.397,54	-158.567,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872756	0,00	20.805,39	-137.762,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872757	0,00	22.907,57	-114.854,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872758	0,00	23.760,05	-91.094,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872759	0,00	32.775,76	-58.318,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872760	0,00	217,81	-58.100,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872761	0,00	752,11	-57.348,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872762	0,00	2.770,15	-54.578,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872763	0,00	72,80	-54.505,91	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872764	0,00	349,85	-54.156,06	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872765	0,00	395,51	-53.760,55	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872766	0,00	688,97	-53.071,58	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872767	0,00	1.393,58	-51.678,00	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872768	0,00	3.629,01	-48.048,99	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872769	0,00	25,53	-48.023,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872770	0,00	62,61	-47.960,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872771	0,00	494,74	-47.466,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872772	0,00	912,72	-46.553,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872773	0,00	1.134,00	-45.419,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872774	0,00	193,44	-45.225,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872775	0,00	234,90	-44.991,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872776	0,00	1.589,93	-43.401,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872777	0,00	3.215,95	-40.185,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872778	0,00	9.317,17	-30.868,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872779	0,00	336,00	-30.532,00	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872780	0,00	1.614,71	-28.917,29	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872781	0,00	1.825,45	-27.091,84	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872782	0,00	3.179,87	-23.911,97	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872783	0,00	6.431,91	-17.480,06	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872784	0,00	16.749,29	-730,77	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872785	0,00	13,50	-717,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872786	0,00	18,00	-699,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872787	0,00	21,85	-677,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872788	0,00	23,51	-653,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872789	0,00	28,78	-625,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872790	0,00	29,94	-595,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872791	0,00	31,18	-564,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872792	0,00	37,17	-526,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872793	0,00	38,88	-487,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872794	0,00	49,96	-438,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872795	0,00	50,95	-387,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872796	0,00	58,88	-328,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872797	0,00	72,00	-256,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872798	0,00	110,30	-145,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	36086	14872799	0,00	145,87	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
			726.776,91	726.776,91	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			726.776,91	726.776,91	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.600.280,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	12	18.312,99	0,00	12.581.967,18	REF. P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35610	14662849	0,00	1.185.975,66	13.767.942,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35610	14662849	103.459,33	0,00	13.664.483,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35807	14747604	23.083,17	0,00	13.641.400,34	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	19.898,13	0,00	13.621.502,21	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	995,95	0,00	13.620.506,26	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	921,40	0,00	13.619.584,86	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	847,07	0,00	13.618.737,79	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	755,86	0,00	13.617.981,93	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	708,01	0,00	13.617.273,92	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	10.581,32	0,00	13.606.692,60	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	8.676,01	0,00	13.598.016,59	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	8.175,31	0,00	13.589.841,28	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	9.164,43	0,00	13.580.676,85	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	7.761,04	0,00	13.572.915,81	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	491,30	0,00	13.572.424,51	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	5.428,81	0,00	13.566.995,70	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	432,19	0,00	13.566.563,51	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	4.660,22	0,00	13.561.903,29	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	4.474,95	0,00	13.557.428,34	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	4.179,69	0,00	13.553.248,65	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	4.007,27	0,00	13.549.241,38	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	3.725,57	0,00	13.545.515,81	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	3.551,91	0,00	13.541.963,90	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	239,66	0,00	13.541.724,24	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.892,00	0,00	13.538.832,24	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.875,94	0,00	13.535.956,30	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	164,64	0,00	13.535.791,66	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	2.591,28	0,00	13.533.200,38	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.121,15	0,00	13.531.079,23	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.007,54	0,00	13.529.071,69	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	1.759,52	0,00	13.527.312,17	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	1.698,50	0,00	13.525.613,67	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	1.553,41	0,00	13.524.060,26	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.600.280,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	1.473,89	0,00	13.522.586,37	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	1.161,15	0,00	13.521.425,22	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	1.093,67	0,00	13.520.331,55	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	17.396,79	0,00	13.502.934,76	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	982,23	0,00	13.501.952,53	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	887,70	0,00	13.501.064,83	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	13.424,84	0,00	13.487.639,99	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	6.531,38	0,00	13.481.108,61	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	527,71	0,00	13.480.580,90	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	4.787,95	0,00	13.475.792,95	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	4.647,44	0,00	13.471.145,51	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	4.335,73	0,00	13.466.809,78	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	323,16	0,00	13.466.486,62	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	301,98	0,00	13.466.184,64	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.946,71	0,00	13.463.237,93	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	2.908,97	0,00	13.460.328,96	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	2.895,42	0,00	13.457.433,54	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	215,12	0,00	13.457.218,42	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	142,57	0,00	13.457.075,85	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	1.549,14	0,00	13.455.526,71	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	72,03	0,00	13.455.454,68	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	1.222,05	0,00	13.454.232,63	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	1.201,94	0,00	13.453.030,69	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	1.167,63	0,00	13.451.863,06	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	965,14	0,00	13.450.897,92	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	879,93	0,00	13.450.017,99	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	877,88	0,00	13.449.140,11	1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	762,83	0,00	13.448.377,28	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	12.323,89	0,00	13.436.053,39	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	719,32	0,00	13.435.334,07	1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	708,02	0,00	13.434.626,05	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	701,00	0,00	13.433.925,05	1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	10.458,15	0,00	13.423.466,90	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	10.294,93	0,00	13.413.171,97	1041 FERIAS DO MES 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.600.280,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	8.410,92	0,00	13.404.761,05	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	9.153,67	0,00	13.395.607,38	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	636,10	0,00	13.394.971,28	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	606,59	0,00	13.394.364,69	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	6.387,94	0,00	13.387.976,75	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	441,46	0,00	13.387.535,29	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	432,19	0,00	13.387.103,10	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	432,18	0,00	13.386.670,92	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	448,81	0,00	13.386.222,11	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	4.612,81	0,00	13.381.609,30	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	377,82	0,00	13.381.231,48	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	372,50	0,00	13.380.858,98	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	3.527,12	0,00	13.377.331,86	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	3.467,48	0,00	13.373.864,38	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	3.054,81	0,00	13.370.809,57	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	2.954,64	0,00	13.367.854,93	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	2.863,34	0,00	13.364.991,59	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	2.764,18	0,00	13.362.227,41	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	220,39	0,00	13.362.007,02	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	216,09	0,00	13.361.790,93	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	144,06	0,00	13.361.646,87	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	1.733,44	0,00	13.359.913,43	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	1.654,43	0,00	13.358.259,00	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	1.600,48	0,00	13.356.658,52	1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	1.537,60	0,00	13.355.120,92	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	52.190,27	0,00	13.302.930,65	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	1.183,96	0,00	13.301.746,69	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	905,93	0,00	13.300.840,76	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	885,96	0,00	13.299.954,80	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	15.578,29	0,00	13.284.376,51	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	14.357,73	0,00	13.270.018,78	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	815,03	0,00	13.269.203,75	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	9.581,92	0,00	13.259.621,83	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	664,47	0,00	13.258.957,36	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.600.280,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	6.568,11	0,00	13.252.389,25	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	6.022,62	0,00	13.246.366,63	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	400,64	0,00	13.245.965,99	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	384,40	0,00	13.245.581,59	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	4.716,11	0,00	13.240.865,48	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	4.507,76	0,00	13.236.357,72	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	372,14	0,00	13.235.985,58	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	353,95	0,00	13.235.631,63	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	3.964,03	0,00	13.231.667,60	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	3.666,13	0,00	13.228.001,47	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	3.486,05	0,00	13.224.515,42	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	331,98	0,00	13.224.183,44	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	343,05	0,00	13.223.840,39	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	236,00	0,00	13.223.604,39	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	2.799,57	0,00	13.220.804,82	1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	2.794,70	0,00	13.218.010,12	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	213,84	0,00	13.217.796,28	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	199,99	0,00	13.217.596,29	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.157,96	0,00	13.215.438,33	1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024
	35807	14747604	144,06	0,00	13.215.294,27	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.070,10	0,00	13.213.224,17	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	1.877,95	0,00	13.211.346,22	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	1.877,51	0,00	13.209.468,71	1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	1.809,61	0,00	13.207.659,10	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	114,35	0,00	13.207.544,75	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	110,12	0,00	13.207.434,63	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	1.589,23	0,00	13.205.845,40	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	1.572,04	0,00	13.204.273,36	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	1.522,12	0,00	13.202.751,24	1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	1.331,56	0,00	13.201.419,68	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	1.324,38	0,00	13.200.095,30	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	35.834,08	0,00	13.164.261,22	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	1.130,09	0,00	13.163.131,13	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	1.116,45	0,00	13.162.014,68	1041 FERIAS DO MES 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.600.280,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	969,50	0,00	13.161.045,18	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	958,65	0,00	13.160.086,53	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	954,45	0,00	13.159.132,08	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	931,55	0,00	13.158.200,53	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	12.539,05	0,00	13.145.661,48	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	11.944,69	0,00	13.133.716,79	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	690,03	0,00	13.133.026,76	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	662,00	0,00	13.132.364,76	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	614,82	0,00	13.131.749,94	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	5.632,54	0,00	13.126.117,40	1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024
	35807	14747604	5.192,76	0,00	13.120.924,64	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	427,70	0,00	13.120.496,94	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	3.994,66	0,00	13.116.502,28	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	3.623,71	0,00	13.112.878,57	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	3.483,46	0,00	13.109.395,11	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	3.390,28	0,00	13.106.004,83	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	236,01	0,00	13.105.768,82	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	2.803,64	0,00	13.102.965,18	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	2.725,10	0,00	13.100.240,08	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	149,60	0,00	13.100.090,48	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	125,94	0,00	13.099.964,54	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	1.583,13	0,00	13.098.381,41	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	1.502,59	0,00	13.096.878,82	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	82,32	0,00	13.096.796,50	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	32.261,20	0,00	13.064.535,30	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	1.143,37	0,00	13.063.391,93	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	984,88	0,00	13.062.407,05	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	969,66	0,00	13.061.437,39	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	12.021,79	0,00	13.049.415,60	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	718,98	0,00	13.048.696,62	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	8.398,71	0,00	13.040.297,91	1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024
	35807	14747604	645,36	0,00	13.039.652,55	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	551,48	0,00	13.039.101,07	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	432,19	0,00	13.038.668,88	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.600.280,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	432,18	0,00	13.038.236,70	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	427,70	0,00	13.037.809,00	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	4.801,44	0,00	13.033.007,56	1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024
	35807	14747604	4.729,65	0,00	13.028.277,91	1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024
	35807	14747604	343,90	0,00	13.027.934,01	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	331,09	0,00	13.027.602,92	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	3.295,80	0,00	13.024.307,12	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	3.133,01	0,00	13.021.174,11	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	3.051,23	0,00	13.018.122,88	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	3.005,17	0,00	13.015.117,71	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	254,28	0,00	13.014.863,43	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.657,87	0,00	13.012.205,56	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	2.633,65	0,00	13.009.571,91	1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024
	35807	14747604	221,49	0,00	13.009.350,42	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.541,20	0,00	13.006.809,22	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.267,58	0,00	13.004.541,64	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	2.129,32	0,00	13.002.412,32	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.102,99	0,00	13.000.309,33	1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024
	35807	14747604	144,06	0,00	13.000.165,27	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	1.844,44	0,00	12.998.320,83	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	135,03	0,00	12.998.185,80	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	1.595,99	0,00	12.996.589,81	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	1.445,24	0,00	12.995.144,57	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	1.439,22	0,00	12.993.705,35	1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	71,28	0,00	12.993.634,07	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	1.321,34	0,00	12.992.312,73	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	1.283,09	0,00	12.991.029,64	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	33,48	0,00	12.990.996,16	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	1.155,83	0,00	12.989.840,33	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	1.001,72	0,00	12.988.838,61	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	863,76	0,00	12.987.974,85	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	819,27	0,00	12.987.155,58	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	10.753,73	0,00	12.976.401,85	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	9.887,38	0,00	12.966.514,47	1041 FERIAS DO MES 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.600.280,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	661,15	0,00	12.965.853,32	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	626,00	0,00	12.965.227,32	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	599,98	0,00	12.964.627,34	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	493,92	0,00	12.964.133,42	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	5.294,09	0,00	12.958.839,33	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	5.278,57	0,00	12.953.560,76	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	405,09	0,00	12.953.155,67	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	4.785,89	0,00	12.948.369,78	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	4.767,70	0,00	12.943.602,08	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	4.107,96	0,00	12.939.494,12	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	3.431,65	0,00	12.936.062,47	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	3.281,00	0,00	12.932.781,47	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	3.193,97	0,00	12.929.587,50	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	273,08	0,00	12.929.314,42	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	202,86	0,00	12.929.111,56	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	2.445,12	0,00	12.926.666,44	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.276,30	0,00	12.924.390,14	1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	2.177,12	0,00	12.922.213,02	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	144,06	0,00	12.922.068,96	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.070,09	0,00	12.919.998,87	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	1.985,98	0,00	12.918.012,89	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	1.908,31	0,00	12.916.104,58	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	1.819,77	0,00	12.914.284,81	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	133,51	0,00	12.914.151,30	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	118,33	0,00	12.914.032,97	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	1.589,01	0,00	12.912.443,96	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	100,44	0,00	12.912.343,52	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	1.207,90	0,00	12.911.135,62	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	23.283,16	0,00	12.887.852,46	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	15.882,31	0,00	12.871.970,15	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	707,05	0,00	12.871.263,10	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	11.176,70	0,00	12.860.086,40	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	690,03	0,00	12.859.396,37	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	7.694,37	0,00	12.851.702,00	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS					Saldo Anterior:	12.600.280,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	6.828,90	0,00	12.844.873,10	1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024
	35807	14747604	6.632,72	0,00	12.838.240,38	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	566,17	0,00	12.837.674,21	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	5.200,32	0,00	12.832.473,89	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	400,53	0,00	12.832.073,36	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	381,12	0,00	12.831.692,24	1076 1.3 FERIAS NO MES 05.2024
	35807	14747604	4.767,06	0,00	12.826.925,18	1025 FERIAS PROPORCIONAIS 05.2024
	35807	14747604	4.566,36	0,00	12.822.358,82	1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024
	35807	14747604	4.317,65	0,00	12.818.041,17	1024 FERIAS INDENIZADAS 05.2024
	35807	14747604	355,00	0,00	12.817.686,17	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	3.502,89	0,00	12.814.183,28	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	330,36	0,00	12.813.852,92	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	293,31	0,00	12.813.559,61	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	246,96	0,00	12.813.312,65	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	2.663,09	0,00	12.810.649,56	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	2.189,37	0,00	12.808.460,19	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	144,06	0,00	12.808.316,13	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	124,17	0,00	12.808.191,96	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	114,63	0,00	12.808.077,33	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	110,36	0,00	12.807.966,97	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	1.576,55	0,00	12.806.390,42	1064 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	67,62	0,00	12.806.322,80	1063 1.3 DE FERIAS RESCISAO 05.2024
	35807	14747604	1.153,20	0,00	12.805.169,60	1042 FERIAS DO PROXIMO MES 05.2024
	35807	14747604	1.061,86	0,00	12.804.107,74	1041 FERIAS DO MES 05.2024
	35807	14747604	1.044,33	0,00	12.803.063,41	1077 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 05.2024
			983.192,42	1.185.975,66	12.803.063,41	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			983.192,42	1.185.975,66	12.803.063,41	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS					Saldo Anterior:	1.013.106,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	13	6.549,20	0,00	1.006.557,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35610	14662849	0,00	94.877,84	1.101.434,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35610	14662849	77.190,37	0,00	1.024.244,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS					Saldo Anterior:	1.013.106,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			83.739,57	94.877,84	1.024.244,61	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			83.739,57	94.877,84	1.024.244,61	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO					Saldo Anterior:	3.312.254,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	14	0,00	561.504,63	3.873.759,07	REF P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35401	15	4.989,02	0,00	3.868.770,05	REF. P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35610	14662849	1.410,08	0,00	3.867.359,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35610	14662849	0,00	878.718,73	4.746.078,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35807	14747604	34.475,73	0,00	4.711.602,97	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	1.162,08	0,00	4.710.440,89	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	1.072,54	0,00	4.709.368,35	1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	4.708.606,50	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	5.821,03	0,00	4.702.785,47	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	561,01	0,00	4.702.224,46	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	404,01	0,00	4.701.820,45	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	4.940,83	0,00	4.696.879,62	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	2.976,33	0,00	4.693.903,29	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	213,84	0,00	4.693.689,45	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	147,72	0,00	4.693.541,73	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	1.689,60	0,00	4.691.852,13	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	56.158,39	0,00	4.635.693,74	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	5.852,74	0,00	4.629.841,00	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	563,09	0,00	4.629.277,91	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	2.690,47	0,00	4.626.587,44	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	84,64	0,00	4.626.502,80	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	1.309,20	0,00	4.625.193,60	1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	1.001,18	0,00	4.624.192,42	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	15.078,11	0,00	4.609.114,31	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	427,70	0,00	4.608.686,61	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	372,50	0,00	4.608.314,11	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	352,64	0,00	4.607.961,47	1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	2.991,35	0,00	4.604.970,12	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.312.254,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	45.837,37	0,00	4.559.132,75	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	23.187,08	0,00	4.535.945,67	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	15.630,93	0,00	4.520.314,74	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	14.462,51	0,00	4.505.852,23	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	563,10	0,00	4.505.289,13	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	364,95	0,00	4.504.924,18	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	232,42	0,00	4.504.691,76	1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	2.906,16	0,00	4.501.785,60	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	59.719,82	0,00	4.442.065,78	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	84,65	0,00	4.441.981,13	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	1.012,19	0,00	4.440.968,94	1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	10.774,05	0,00	4.430.194,89	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	202,86	0,00	4.429.992,03	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	123,08	0,00	4.429.868,95	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	33.435,26	0,00	4.396.433,69	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	938,68	0,00	4.395.495,01	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	13.532,16	0,00	4.381.962,85	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	4.381.270,26	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	7.831,81	0,00	4.373.438,45	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	644,25	0,00	4.372.794,20	1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	5.652,21	0,00	4.367.141,99	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	3.750,65	0,00	4.363.391,34	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	3.534,86	0,00	4.359.856,48	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	241,44	0,00	4.359.615,04	1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	3.004,00	0,00	4.356.611,04	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	1.779,40	0,00	4.354.831,64	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	45.276,07	0,00	4.309.555,57	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	29.143,66	0,00	4.280.411,91	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	17.467,29	0,00	4.262.944,62	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	913,66	0,00	4.262.030,96	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024
	35807	14747604	805,25	0,00	4.261.225,71	1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	4.260.474,71	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	750,31	0,00	4.259.724,40	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024
	35807	14747604	8.126,47	0,00	4.251.597,93	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	3.312.254,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	5.267,85	0,00	4.246.330,08	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	
	35807	14747604	355,88	0,00	4.245.974,20	1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	
	35807	14747604	3.471,10	0,00	4.242.503,10	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	
	35807	14747604	3.406,08	0,00	4.239.097,02	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	
	35807	14747604	2.952,80	0,00	4.236.144,22	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	
	35807	14747604	83.701,60	0,00	4.152.442,62	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	
	35807	14747604	1.473,89	0,00	4.150.968,73	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	
	35807	14747604	1.269,75	0,00	4.149.698,98	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	
	35807	14747604	938,61	0,00	4.148.760,37	1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	
	35807	14747604	796,29	0,00	4.147.964,08	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	
	35807	14747604	751,00	0,00	4.147.213,08	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	
	35807	14747604	10.485,47	0,00	4.136.727,61	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	
	35807	14747604	5.236,82	0,00	4.131.490,79	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	
	35807	14747604	402,37	0,00	4.131.088,42	3787 DIF. 13 SALARIO PISO ENFERM 05.2024	
	35807	14747604	380,05	0,00	4.130.708,37	1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	
	35807	14747604	3.224,77	0,00	4.127.483,60	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	
	35807	14747604	182,73	0,00	4.127.300,87	1071 13 SALARIO INDENIZADO 05.2024	
	35807	14747604	1.283,09	0,00	4.126.017,78	1048 13 SALARIO PROPORCIONAL 05.2024	
			626.460,02	1.440.223,36	4.126.017,78	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			626.460,02	1.440.223,36	4.126.017,78	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO	

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	264.980,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	16	399,12	0,00	264.581,22	REF.P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35610	14662849	0,00	70.297,50	334.878,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35610	14662849	4.797,29	0,00	330.081,43	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
			5.196,41	70.297,50	330.081,43	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			5.196,41	70.297,50	330.081,43	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO	

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL						Saldo Anterior:	-185.839,06

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: -185.839,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35401	80	0,00	185.839,06	0,00	VALOR SALDO EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGOL REF 04/2024
03/05/2024	36086	14872805	0,00	20.107.070,52	20.107.070,52	RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24
	36086	14872806	0,00	223.757,31	20.330.827,83	RECEBIMENTO REPASSE CG RESID. MEDICA MAI/24
	36086	14872807	0,00	11.566.548,24	31.897.376,07	RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24
06/05/2024	36086	14872827	0,00	345.000,00	32.242.376,07	RECEB FUNDO RESCISORIO MAR/24
09/05/2024	36086	14872818	0,00	769.554,19	33.011.930,26	RECEB CG SES PISO ENFERM REF. 01/2024
	36086	14872819	0,00	1.523.982,28	34.535.912,54	RECEB CG SES PISO ENFERM REF. 02 E 03/2024
	36086	14872825	0,00	144,27	34.536.056,81	RECEB FUNDO RESCISORIO MAR/24
14/05/2024	36086	14872832	0,00	1.037.578,57	35.573.635,38	RECB CG SES PISO SAL ENF MAIO/23 A DEZ/23
	36086	14872833	0,00	2.025.675,07	37.599.310,45	RECIB CG SES PISO SAL MAIO/23 A DEZ/23
	36086	14872834	0,00	4.240.419,68	41.839.730,13	RECEB CG SES PISO SAL MAIO/23 DEZ/23
15/05/2024	36086	14872810	0,00	1.928.000,00	43.767.730,13	RECEB CG SES INVEST
	36086	14872811	0,00	123.950,00	43.891.680,13	RECE CG SES INVEST
	36086	14872812	0,00	302.976,00	44.194.656,13	RECEB CG SES INVEST
	36086	14872813	0,00	1.042.150,00	45.236.806,13	RECB SES CG INVEST
	36086	14872814	0,00	129.405,03	45.366.211,16	RECEB CG SES INVEST
	36086	14872815	0,00	1.090.156,58	46.456.367,74	RECEB CG SES INVEST
	36086	14872816	0,00	40.934,97	46.497.302,71	RECEB CG SES INVEST
17/05/2024	36086	14872808	0,00	152.837,09	46.650.139,80	RECEB. REPASSE DIF GLOSA JAN/24
	36086	14872809	0,00	152.837,09	46.802.976,89	RECEB. REPASSE DIF GLOSA FEV/24
	36086	14872817	0,00	158.351,12	46.961.328,01	RECEB REPASSE DIF DE GLOSA MAIO/24
	36086	14872826	0,00	186.837,91	47.148.165,92	RECEB DIF DE GLOSA MARÇO/24
	36086	14872828	0,00	232.213,46	47.380.379,38	RECEB DIF GLOSA DE MARÇO/24
	36086	14872829	0,00	208.351,12	47.588.730,50	RECEB DIF GLOSA ABRIL/24
	36086	14872835	0,00	90.555,00	47.679.285,50	RECEBIMENTO INVESTIMENTO
	36086	14872836	0,00	200.988,00	47.880.273,50	RECEBIMENTO INVESTIMENTO
	36086	14872837	0,00	32.419,49	47.912.692,99	RECEBIMENTO INVESTIMENTO
	36086	14872838	0,00	312.480,00	48.225.172,99	RECEBIMENTO INVESTIMENTO
20/05/2024	36086	14872821	0,00	46.156,80	48.271.329,79	RECEB CG SES OUT/23
	36086	14872822	0,00	39.324,74	48.310.654,53	RECEBIMENTO CG SES OUT/23
	36086	14872823	0,00	152.837,09	48.463.491,62	RECEBIMENTO CG
	36086	14872831	0,00	152.837,09	48.616.328,71	RECEB CG SES SET/2023
29/05/2024	36086	14872803	0,00	432.927,31	49.049.256,02	20240003.03925 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/05/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL						Saldo Anterior:	-185.839,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	36086	14872820	0,00	768.656,52	49.817.912,54	RECEB REPASSE PISO ENFER ABRIL 2024	
31/05/2024	36091	2	42.898.917,37	0,00	6.918.995,17	RECEITA SUBVENCAO HUGOL 05-2024	
	35401	44	1.651,26	0,00	6.917.343,91	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - 05.2024	
	35401	81	7.058.757,72	0,00	-141.413,81	VALOR SALDO EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGOL REF 05/2024	
	36086	14872804	0,00	141.413,81	0,00	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024	
	36086	14872824	432.927,31	0,00	-432.927,31	BX REF DESC ENEL FAT 04/24	
	36086	14872824	0,00	432.927,31	0,00	BX REF DESC ENEL FAT 04/24	
	36086	14872830	10.552,48	0,00	-10.552,48	BX REF DESC ENEL FAT 04/24	
	36086	14872830	0,00	10.552,48	0,00	BX REF DESC ENEL FAT 04/24	
			50.402.806,14	50.588.645,20	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			50.402.806,14	50.588.645,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL	

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	22.032,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	44	0,00	1.651,26	23.684,11	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - 05.2024	
			0,00	1.651,26	23.684,11	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			0,00	1.651,26	23.684,11	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL	

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	5.321.547,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35401	42	436,84	0,00	5.321.110,64	ACORDO TRIBUNAL REG TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000301708 - PROC.0011643-20.2023.5.18.0002 WELSEM IVAIR GENSKE DE GODOY	
31/05/2024	35401	73	229.419,51	0,00	5.091.691,13	PROCESSO 0010228.22.2021.5.18.0018 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3 04/2024	
			229.856,35	0,00	5.091.691,13	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			229.856,35	0,00	5.091.691,13	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL						Saldo Anterior:	71.534.766,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	36089	28	0,00	10.365.866,31	81.900.632,69	VALOR RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM	
	36089	29	0,00	5.294.015,07	87.194.647,76	VALOR RECEB SES REF INVESTIMENTO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 71.534.766,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36089	30	0,00	691.650,25	87.886.298,01	VALOR RECEB SES REF CONTRATO GESTAO
03/05/2024	35401	34	20.107.070,52	0,00	67.779.227,49	RECEBIMENTO REPASSE CG MAIO/2024
	35401	35	223.757,31	0,00	67.555.470,18	RECEBIMENTO REPASSE CG RESID. MEDICA MAI/24
	35401	36	11.566.548,24	0,00	55.988.921,94	RECEBIMENTO REPASSE CG MAI/24
05/05/2024	35401	41	144,27	0,00	55.988.777,67	RECEB REPASSE SES CG FUND RESC 03/24
06/05/2024	35401	37	345.000,00	0,00	55.643.777,67	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISORIO MAR/24
09/05/2024	36089	1	769.554,19	0,00	54.874.223,48	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM 01/2024
	36089	2	1.523.982,28	0,00	53.350.241,20	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM 02 E 03/2024
14/05/2024	36089	3	1.037.578,57	0,00	52.312.662,63	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM - 05/2023 A 12/2023
	36089	4	2.025.675,07	0,00	50.286.987,56	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM - 05/2023 A 12/2023
	36089	5	4.240.419,68	0,00	46.046.567,88	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM - 05/2023 A 12/2023
15/05/2024	36089	6	1.928.000,00	0,00	44.118.567,88	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	7	123.950,00	0,00	43.994.617,88	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	8	302.976,00	0,00	43.691.641,88	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	9	1.042.150,00	0,00	42.649.491,88	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	10	129.405,03	0,00	42.520.086,85	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	11	1.090.156,58	0,00	41.429.930,27	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
17/05/2024	36089	12	40.934,97	0,00	41.388.995,30	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	13	152.837,09	0,00	41.236.158,21	RECEB REPASSESES DIF GLOSA JAN/2024
	36089	14	152.837,09	0,00	41.083.321,12	RECEB REPASSE SES DIF GLOSA FEV/2024
	36089	15	186.837,91	0,00	40.896.483,21	RECEB REPASSE SES DIF GLOSA MAR/2024
	36089	16	232.213,46	0,00	40.664.269,75	RECEB REPASSE SES DIF GLOSA MAR/2024
	36089	17	90.555,00	0,00	40.573.714,75	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	18	200.988,00	0,00	40.372.726,75	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	19	32.419,49	0,00	40.340.307,26	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	36089	20	312.480,00	0,00	40.027.827,26	RECEB CONTRATO SES INVESTIMENTO
	35401	40	158.351,12	0,00	39.869.476,14	RECEB REPASSE DIF DE GLOSA MAIO/24
20/05/2024	36089	21	46.156,00	0,00	39.823.320,14	RECEB RTEPASSE SES CONTRATO GESTAO REF OUT/2023
	36089	22	39.324,74	0,00	39.783.995,40	RECEB RTEPASSE SES CONTRATO GESTAO REF OUT/2023
	36089	23	152.837,09	0,00	39.631.158,31	RECEB RTEPASSE SES CONTRATO GESTAO
	36089	24	152.837,09	0,00	39.478.321,22	RECEB RTEPASSE SES CONTRATO GESTAO REF SET/2023
29/05/2024	36089	25	432.927,31	0,00	39.045.393,91	EDOC 20240003.03925 BAIXA CONTABIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 29/04/2024
	36089	26	768.656,52	0,00	38.276.737,39	RECEB SES REF PISO ENFERMAGEM - 04/2024
31/05/2024	36089	27	141.413,81	0,00	38.135.323,58	BAIXA DESCONTO REF FOLHA PAGTO RESIDENTES - 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL						Saldo Anterior:	71.534.766,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36089	31	0,00	781.095,60	38.916.419,18	VALOR RECEB SES REF CONTRATO GESTAO	
	35401	33	0,00	32.215.727,19	71.132.146,37	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO MES 05-2024	
			49.750.974,43	49.348.354,42	71.132.146,37	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			49.750.974,43	49.348.354,42	71.132.146,37	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL	

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	20.943.173,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	1	0,00	447.428,00	21.390.601,34	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 160364	
	35401	2	0,00	447.428,00	21.838.029,34	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 160365	
			0,00	894.856,00	21.838.029,34	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			0,00	894.856,00	21.838.029,34	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL						Saldo Anterior:	1.257.938,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	3	0,00	4.856,84	1.262.795,66	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 159912	
	35401	4	0,00	500,00	1.263.295,66	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 160240	
	35401	5	0,00	500,00	1.263.795,66	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 160241	
			0,00	5.856,84	1.263.795,66	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			0,00	5.856,84	1.263.795,66	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL	

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	2.050.310,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36050	14850786	1.041.242,96	0,00	1.009.067,39	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 05-2024	
	36050	14850786	306.566,67	0,00	702.500,72	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - ENTRADA INSUMOS	
	36050	14850786	265.047,00	0,00	437.453,72	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - DEVOL. FORNECEDOR	
	36050	14850786	8.787,29	0,00	428.666,43	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - COMPL MOV SLD ANTERIOR	
	36050	14850786	0,00	97.156,97	525.823,40	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - SAIDAS INSUMOS	
	36050	14850786	0,00	37.864,00	563.687,40	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - DEVOL. PACIENTE	
	36050	14850786	0,00	1.041.242,96	1.604.930,36	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 05-2024	
	36050	14850786	0,00	78.450,00	1.683.380,36	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - SAIDAS INSUMOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	2.050.310,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36050	14850786	0,00	7.135,00	1.690.515,36	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - COMPL MOV	
			1.621.643,92	1.261.848,93	1.690.515,36	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			1.621.643,92	1.261.848,93	1.690.515,36	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL						Saldo Anterior:	433.592,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36062	14854204	86.859,48	0,00	346.733,51	MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024 - ENTRADA INSUMOS	
	36062	14854204	301.950,27	0,00	44.783,24	MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024 - SAIDA INSUMOS	
	36062	14854204	0,00	432.889,86	477.673,10	MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES	
	36062	14854204	0,00	3.985,69	481.658,79	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 05-2024 - COMPL MOV SALDO	
	36062	14854204	0,00	306.807,69	788.466,48	MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024	
	36062	14854204	306.807,69	0,00	481.658,79	MOV. DO ALMOX. DO MES 05-2024	
			695.617,44	743.683,24	481.658,79	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			695.617,44	743.683,24	481.658,79	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL						Saldo Anterior:	8.479.703,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	8	0,00	3.537.873,26	12.017.576,34	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024	
			0,00	3.537.873,26	12.017.576,34	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			0,00	3.537.873,26	12.017.576,34	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL	

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL						Saldo Anterior:	2.459.113,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	9	0,00	1.025.983,24	3.485.097,13	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2024	
			0,00	1.025.983,24	3.485.097,13	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			0,00	1.025.983,24	3.485.097,13	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL						Saldo Anterior:	842.091,87

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL					Saldo Anterior:	842.091,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	10	0,00	352.124,53	1.194.216,40	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04/2024
			0,00	352.124,53	1.194.216,40	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	352.124,53	1.194.216,40	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL					Saldo Anterior:	411.588,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	11	0,00	0,21	411.588,98	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35609	14662847	3,52	0,00	411.585,46	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35609	14662847	0,00	100.477,20	512.062,66	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
			3,52	100.477,41	512.062,66	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			3,52	100.477,41	512.062,66	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					Saldo Anterior:	135.461.469,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36091	2	0,00	42.898.917,37	178.360.387,26	RECEITA SUBVENCAO HUGOL 05-2024
			0,00	42.898.917,37	178.360.387,26	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	42.898.917,37	178.360.387,26	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS					Saldo Anterior:	937,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36086	14870845	0,00	16,04	953,29	20240003.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 24000
27/05/2024	36086	14870970	0,00	675,20	1.628,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16437
			0,00	691,24	1.628,49	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	691,24	1.628,49	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG					Saldo Anterior:	37.290,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14872859	0,00	0,17	37.290,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG						Saldo Anterior:	37.290,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36086	14872864	0,00	0,30	37.290,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/05/2024	36086	14872860	0,00	0,01	37.290,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2024	36086	14872858	0,00	0,46	37.290,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2024	36086	14872857	0,00	0,01	37.290,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	0,95	37.290,98	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			0,00	0,95	37.290,98	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG	

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	156.741,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36086	14872897	0,00	473,79	157.214,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/05/2024	36086	14872896	0,00	383,74	157.598,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/05/2024	36086	14872891	0,00	380,60	157.979,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/05/2024	36086	14872901	0,00	375,11	158.354,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/05/2024	36086	14872899	0,00	378,24	158.732,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/05/2024	36086	14872887	0,00	4.536,62	163.269,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/05/2024	36086	14872900	0,00	4.421,12	167.690,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/05/2024	36086	14872885	0,00	4.407,26	172.097,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/05/2024	36086	14872895	0,00	4.434,99	176.532,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2024	36086	14872890	0,00	5.013,84	181.546,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/05/2024	36086	14872886	0,00	7.271,61	188.818,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/05/2024	36086	14872888	0,00	7.183,09	196.001,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2024	36086	14872903	0,00	7.183,08	203.184,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/05/2024	36086	14872904	0,00	5.944,51	209.128,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2024	36086	14872892	0,00	5.313,54	214.442,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2024	36086	14872889	0,00	10.223,10	224.665,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2024	36086	14872902	0,00	5.067,36	229.732,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2024	36086	14872898	0,00	5.072,39	234.805,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/05/2024	36086	14872894	0,00	4.841,13	239.646,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2024	36086	14872893	0,00	3.543,87	243.190,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	86.448,99	243.190,09	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			0,00	86.448,99	243.190,09	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2024	36086	14872873	0,00	1.958,03	1.958,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2024	36086	14872868	0,00	1.922,91	3.880,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2024	36086	14872867	0,00	3.899,53	7.780,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2024	36086	14872872	0,00	1.976,62	9.757,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2024	36086	14872871	0,00	2.007,60	11.764,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/05/2024	36086	14872870	0,00	1.980,75	13.745,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2024	36086	14872869	0,00	1.980,74	15.726,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	15.726,18	15.726,18	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			0,00	15.726,18	15.726,18	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36086	14872922	0,00	7,63	7,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/05/2024	36086	14872921	0,00	7,67	15,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/05/2024	36086	14872916	0,00	7,60	22,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/05/2024	36086	14872927	0,00	7,47	30,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/05/2024	36086	14872925	0,00	7,53	37,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/05/2024	36086	14872912	0,00	128,07	165,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/05/2024	36086	14872926	0,00	124,32	290,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/05/2024	36086	14872910	0,00	123,98	414,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/05/2024	36086	14872920	0,00	124,81	539,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2024	36086	14872915	0,00	124,19	663,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/05/2024	36086	14872911	0,00	123,39	786,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/05/2024	36086	14872913	0,00	124,69	911,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2024	36086	14872929	0,00	124,52	1.035,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/05/2024	36086	14872923	0,00	123,05	1.158,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2024	36086	14872917	0,00	120,61	1.279,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2024	36086	14872914	0,00	244,80	1.524,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2024	36086	14872928	0,00	124,37	1.648,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2024	36086	14872924	0,00	0,86	1.649,56	RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2024	36086	14872919	0,00	0,85	1.650,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2024	36086	14872918	0,00	0,85	1.651,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	1.651,26	1.651,26	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO	Saldo Anterior:	0,00
<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO		

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL					Saldo Anterior:	197.506,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35479	14591932	0,00	4.856,84	202.363,32	NOTA DE DOACAO Nº 112491 SÉRIE 1
09/05/2024	35479	14591939	0,00	0,01	202.363,33	NOTA DE DOACAO Nº 29073 SÉRIE 1
	35479	14591940	0,00	0,01	202.363,34	NOTA DE DOACAO Nº 29073 SÉRIE 1
14/05/2024	35479	14591933	0,00	0,01	202.363,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/05/2024	35479	14591937	0,00	1.000,00	203.363,35	NOTA DE DOACAO Nº 29180 SÉRIE 1
17/05/2024	35479	14591938	0,00	720,72	204.084,07	NOTA DE DOACAO Nº 1984374 SÉRIE 3
23/05/2024	35479	14591931	0,00	0,01	204.084,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35479	14591934	0,00	0,01	204.084,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35479	14591936	0,00	0,01	204.084,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/05/2024	35479	14591930	0,00	78,40	204.162,50	NOTA DE DOACAO Nº 21824 SÉRIE 3
	35479	14591935	0,00	24,16	204.186,66	NOTA DE DOACAO Nº 21824 SÉRIE 3
31/05/2024	35401	3	4.856,84	0,00	199.329,82	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 159912
	35401	4	500,00	0,00	198.829,82	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 160240
	35401	5	500,00	0,00	198.329,82	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 160241
			5.856,84	6.680,18	198.329,82	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			5.856,84	6.680,18	198.329,82	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL					Saldo Anterior:	43.589,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35461	14579671	0,00	9.243,23	52.832,98	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - SAL BRUTO
	35461	14579671	0,00	1.994,41	54.827,39	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - INSS RAT
	35461	14579671	0,00	725,24	55.552,63	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - FGTS
	35461	14579671	0,00	251,82	55.804,45	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS
	35461	14579671	0,00	755,46	56.559,91	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - 13 SALARIO
	35461	14579671	0,00	755,46	57.315,37	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - FERIAS
	35461	14579671	0,00	90,65	57.406,02	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - PIS
			0,00	13.816,27	57.406,02	<<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL					Saldo Anterior:	43.589,75
		0,00	13.816,27	57.406,02	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS					Saldo Anterior:	9.696,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35401	51	0,00	186,48	9.882,78	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL PATRICIA LUIZ RODRIGUES PROC 0010620-36.2023.5.18.0003 - EDOC 20240003.00374
15/05/2024	36086	14868608	0,00	0,03	9.882,81	EDOC 303376 TRAB Nº 0010182-68.2023.5.18.0016
31/05/2024	35401	73	0,00	7.448,63	17.331,44	PROCESSO 0010228.22.2021.5.18.0018 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3 - 04/2024
			0,00	7.635,14	17.331,44	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			0,00	7.635,14	17.331,44	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	63	0,00	18.364,96	-18.364,96	REALOCAÇÃO EVENTO 3803 - DIF. 13º SALÁRIO MATERNIDADE - COMPL PISO
	35807	14747604	24.161,98	0,00	5.797,02	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	22.533,62	0,00	28.330,64	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	22.157,09	0,00	50.487,73	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	21.434,09	0,00	71.921,82	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	20.524,86	0,00	92.446,68	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	17.829,25	0,00	110.275,93	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	17.720,27	0,00	127.996,20	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	992,67	0,00	128.988,87	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	16.723,83	0,00	145.712,70	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	16.640,50	0,00	162.353,20	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	16.533,57	0,00	178.886,77	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	16.310,70	0,00	195.197,47	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	15.616,63	0,00	210.814,10	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	15.523,00	0,00	226.337,10	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	15.194,53	0,00	241.531,63	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	14.942,54	0,00	256.474,17	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	826,00	0,00	257.300,17	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	826,00	0,00	258.126,17	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	258.888,02	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	761,85	0,00	259.649,87	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	260.411,72	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	261.173,57	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	13.622,25	0,00	274.795,82	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	275.546,82	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	276.297,82	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	277.048,82	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	715,87	0,00	277.764,69	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	700,93	0,00	278.465,62	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	11.202,84	0,00	289.668,46	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	9.901,19	0,00	299.569,65	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	300.262,24	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	300.954,83	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	301.647,42	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	666,91	0,00	302.314,33	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	8.423,59	0,00	310.737,92	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	8.080,36	0,00	318.818,28	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	7.992,84	0,00	326.811,12	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	606,58	0,00	327.417,70	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	567,10	0,00	327.984,80	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	567,08	0,00	328.551,88	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	6.635,53	0,00	335.187,41	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	5.650,76	0,00	340.838,17	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	5.267,85	0,00	346.106,02	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	5.021,64	0,00	351.127,66	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	424,01	0,00	351.551,67	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	4.743,29	0,00	356.294,96	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	4.516,85	0,00	360.811,81	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	3.980,66	0,00	364.792,47	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	3.708,59	0,00	368.501,06	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	330,03	0,00	368.831,09	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	3.291,22	0,00	372.122,31	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	250,33	0,00	372.372,64	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	240,40	0,00	372.613,04	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	222,65	0,00	372.835,69	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	2.895,20	0,00	375.730,89	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	2.774,94	0,00	378.505,83	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	147,72	0,00	378.653,55	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	147,72	0,00	378.801,27	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	144,97	0,00	378.946,24	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	1.793,43	0,00	380.739,67	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	78.433,66	0,00	459.173,33	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	64.192,04	0,00	523.365,37	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	1.710,84	0,00	525.076,21	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	1.618,37	0,00	526.694,58	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	84,65	0,00	526.779,23	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	84,64	0,00	526.863,87	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	81,82	0,00	526.945,69	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	56.496,39	0,00	583.442,08	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	55.769,79	0,00	639.211,87	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	49.199,06	0,00	688.410,93	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	43.794,24	0,00	732.205,17	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	39.768,32	0,00	771.973,49	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	37.707,89	0,00	809.681,38	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	1.385,18	0,00	811.066,56	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	1.240,17	0,00	812.306,73	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	35.075,24	0,00	847.381,97	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	31.263,30	0,00	878.645,27	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	25.830,96	0,00	904.476,23	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	25.700,47	0,00	930.176,70	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	25.478,32	0,00	955.655,02	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	1.080,66	0,00	956.735,68	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	18.304,46	0,00	975.040,14	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	24.237,38	0,00	999.277,52	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	982,18	0,00	1.000.259,70	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	16.894,16	0,00	1.017.153,86	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	15.767,71	0,00	1.032.921,57	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	15.739,55	0,00	1.048.661,12	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	15.129,57	0,00	1.063.790,69	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	14.915,71	0,00	1.078.706,40	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	826,00	0,00	1.079.532,40	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	13.152,00	0,00	1.092.684,40	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	11.931,30	0,00	1.104.615,70	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	1.105.366,70	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	1.106.117,70	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	11.211,60	0,00	1.117.329,30	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	10.577,09	0,00	1.127.906,39	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	9.856,94	0,00	1.137.763,33	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	1.138.455,92	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	1.139.148,51	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	1.139.841,10	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	1.140.533,69	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	1.141.226,28	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	1.141.918,87	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	666,93	0,00	1.142.585,80	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	8.411,46	0,00	1.150.997,26	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	606,60	0,00	1.151.603,86	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	5.991,39	0,00	1.157.595,25	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	5.782,71	0,00	1.163.377,96	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	499,70	0,00	1.163.877,66	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	5.721,45	0,00	1.169.599,11	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	5.533,35	0,00	1.175.132,46	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	5.511,14	0,00	1.180.643,60	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	5.063,75	0,00	1.185.707,35	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	380,93	0,00	1.186.088,28	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	380,93	0,00	1.186.469,21	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	4.376,53	0,00	1.190.845,74	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	349,78	0,00	1.191.195,52	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	3.529,70	0,00	1.194.725,22	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	3.042,10	0,00	1.197.767,32	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	222,65	0,00	1.197.989,97	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	222,65	0,00	1.198.212,62	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	2.774,94	0,00	1.200.987,56	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	147,72	0,00	1.201.135,28	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	144,98	0,00	1.201.280,26	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	144,98	0,00	1.201.425,24	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	144,98	0,00	1.201.570,22	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	144,97	0,00	1.201.715,19	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	126,98	0,00	1.201.842,17	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	123,08	0,00	1.201.965,25	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	63.419,53	0,00	1.265.384,78	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	1.663,54	0,00	1.267.048,32	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	55.288,70	0,00	1.322.337,02	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	53.488,25	0,00	1.375.825,27	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	42.361,19	0,00	1.418.186,46	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	1.385,18	0,00	1.419.571,64	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	1.265,55	0,00	1.420.837,19	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	42,33	0,00	1.420.879,52	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	34.733,96	0,00	1.455.613,48	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	32.436,53	0,00	1.488.050,01	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	32.139,46	0,00	1.520.189,47	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	29.972,42	0,00	1.550.161,89	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	29.808,14	0,00	1.579.970,03	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	27.775,25	0,00	1.607.745,28	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	25.234,65	0,00	1.632.979,93	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	1.080,66	0,00	1.634.060,59	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	20.306,34	0,00	1.654.366,93	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	17.777,01	0,00	1.672.143,94	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	16.862,46	0,00	1.689.006,40	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	16.023,65	0,00	1.705.030,05	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	15.609,76	0,00	1.720.639,81	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	15.317,06	0,00	1.735.956,87	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	14.378,57	0,00	1.750.335,44	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	826,73	0,00	1.751.162,17	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	1.751.924,02	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	1.752.685,87	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	761,85	0,00	1.753.447,72	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	754,04	0,00	1.754.201,76	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	1.754.952,76	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	10.440,99	0,00	1.765.393,75	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	9.826,09	0,00	1.775.219,84	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	1.775.912,43	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	1.776.605,02	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	1.777.297,61	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	1.777.990,20	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	1.778.682,79	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	666,93	0,00	1.779.349,72	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	666,93	0,00	1.780.016,65	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	666,93	0,00	1.780.683,58	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	606,60	0,00	1.781.290,18	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	7.152,76	0,00	1.788.442,94	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	6.605,17	0,00	1.795.048,11	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	6.040,48	0,00	1.801.088,59	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	499,70	0,00	1.801.588,29	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	5.541,67	0,00	1.807.129,96	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	5.425,71	0,00	1.812.555,67	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	5.132,53	0,00	1.817.688,20	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	375,50	0,00	1.818.063,70	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	346,49	0,00	1.818.410,19	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	345,61	0,00	1.818.755,80	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	342,88	0,00	1.819.098,68	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	3.004,00	0,00	1.822.102,68	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	247,75	0,00	1.822.350,43	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	2.991,15	0,00	1.825.341,58	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	2.947,19	0,00	1.828.288,77	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	185,53	0,00	1.828.474,30	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	2.278,03	0,00	1.830.752,33	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	154,30	0,00	1.830.906,63	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	147,72	0,00	1.831.054,35	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	144,98	0,00	1.831.199,33	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	144,97	0,00	1.831.344,30	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	144,97	0,00	1.831.489,27	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	144,97	0,00	1.831.634,24	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	1.839,17	0,00	1.833.473,41	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	115,21	0,00	1.833.588,62	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	110,01	0,00	1.833.698,63	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	86.952,54	0,00	1.920.651,17	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	82.357,55	0,00	2.003.008,72	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	79.272,26	0,00	2.082.280,98	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	76.859,43	0,00	2.159.140,41	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	58.425,89	0,00	2.217.566,30	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	58.110,97	0,00	2.275.677,27	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	1.577,69	0,00	2.277.254,96	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	1.472,12	0,00	2.278.727,08	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	47.979,84	0,00	2.326.706,92	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	46.233,40	0,00	2.372.940,32	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	43.242,70	0,00	2.416.183,02	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	39.456,38	0,00	2.455.639,40	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	35.929,79	0,00	2.491.569,19	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	1.385,18	0,00	2.492.954,37	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	61,54	0,00	2.493.015,91	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	42,32	0,00	2.493.058,23	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	29.321,55	0,00	2.522.379,78	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	19.966,89	0,00	2.542.346,67	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	982,18	0,00	2.543.328,85	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	979,39	0,00	2.544.308,24	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	942,64	0,00	2.545.250,88	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	16.506,58	0,00	2.561.757,46	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	16.248,95	0,00	2.578.006,41	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	15.559,69	0,00	2.593.566,10	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	15.416,37	0,00	2.608.982,47	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	826,00	0,00	2.609.808,47	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	2.610.570,32	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	2.611.332,17	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	761,85	0,00	2.612.094,02	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	2.612.855,87	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	2.613.617,72	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	2.614.379,57	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	13.202,01	0,00	2.627.581,58	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	12.694,87	0,00	2.640.276,45	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	12.580,96	0,00	2.652.857,41	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	12.306,30	0,00	2.665.163,71	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	11.895,08	0,00	2.677.058,79	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	14.011,87	0,00	2.691.070,66	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	11.297,55	0,00	2.702.368,21	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	2.703.119,21	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	2.703.870,21	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	2.704.621,21	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	721,20	0,00	2.705.342,41	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	11.047,22	0,00	2.716.389,63	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	10.740,37	0,00	2.727.130,00	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	10.315,82	0,00	2.737.445,82	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	10.196,09	0,00	2.747.641,91	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	2.748.334,50	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	2.749.027,09	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	2.749.719,68	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	2.750.412,27	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	666,93	0,00	2.751.079,20	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	666,91	0,00	2.751.746,11	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	9.165,14	0,00	2.760.911,25	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	614,73	0,00	2.761.525,98	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	5.944,09	0,00	2.767.470,07	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	5.782,71	0,00	2.773.252,78	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	499,70	0,00	2.773.752,48	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	5.716,19	0,00	2.779.468,67	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	5.595,07	0,00	2.785.063,74	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	5.081,58	0,00	2.790.145,32	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	4.760,24	0,00	2.794.905,56	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	3.438,95	0,00	2.798.344,51	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	3.308,80	0,00	2.801.653,31	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	277,04	0,00	2.801.930,35	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	230,86	0,00	2.802.161,21	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	2.978,97	0,00	2.805.140,18	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	2.774,94	0,00	2.807.915,12	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	2.733,70	0,00	2.810.648,82	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	2.488,32	0,00	2.813.137,14	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	147,72	0,00	2.813.284,86	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	144,97	0,00	2.813.429,83	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	1.907,73	0,00	2.815.337,56	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	123,08	0,00	2.815.460,64	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	123,08	0,00	2.815.583,72	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	115,20	0,00	2.815.698,92	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	83.025,47	0,00	2.898.724,39	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	78.124,29	0,00	2.976.848,68	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	78.076,05	0,00	3.054.924,73	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	84,64	0,00	3.055.009,37	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	56.367,54	0,00	3.111.376,91	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	54.429,92	0,00	3.165.806,83	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	47.501,62	0,00	3.213.308,45	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	47.409,97	0,00	3.260.718,42	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	45.392,28	0,00	3.306.110,70	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	44.637,39	0,00	3.350.748,09	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	42.749,20	0,00	3.393.497,29	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	42.395,56	0,00	3.435.892,85	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	42.198,47	0,00	3.478.091,32	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	41.677,00	0,00	3.519.768,32	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	40.665,82	0,00	3.560.434,14	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	1.385,18	0,00	3.561.819,32	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	1.375,32	0,00	3.563.194,64	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	28.627,21	0,00	3.591.821,85	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	28.470,42	0,00	3.620.292,27	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	1.066,59	0,00	3.621.358,86	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	1.038,89	0,00	3.622.397,75	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	21.636,81	0,00	3.644.034,56	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	15.104,53	0,00	3.659.139,09	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	15.065,03	0,00	3.674.204,12	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	3.674.965,97	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	11.940,62	0,00	3.686.906,59	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	10.527,02	0,00	3.697.433,61	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	9.983,60	0,00	3.707.417,21	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	3.708.109,80	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	3.708.802,39	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	563,77	0,00	3.709.366,16	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	559,65	0,00	3.709.925,81	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	424,01	0,00	3.710.349,82	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	4.760,24	0,00	3.715.110,06	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	345,62	0,00	3.715.455,68	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	3.659,05	0,00	3.719.114,73	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	342,80	0,00	3.719.457,53	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	292,22	0,00	3.719.749,75	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	3.455,36	0,00	3.723.205,11	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	3.308,80	0,00	3.726.513,91	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	3.004,00	0,00	3.729.517,91	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	250,33	0,00	3.729.768,24	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	185,53	0,00	3.729.953,77	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	2.299,31	0,00	3.732.253,08	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	2.253,00	0,00	3.734.506,08	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	2.253,00	0,00	3.736.759,08	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	144,98	0,00	3.736.904,06	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	1.793,43	0,00	3.738.697,49	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	123,08	0,00	3.738.820,57	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	80.161,36	0,00	3.818.981,93	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	78.258,91	0,00	3.897.240,84	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	58.715,71	0,00	3.955.956,55	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	1.581,09	0,00	3.957.537,64	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	54.913,15	0,00	4.012.450,79	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	54.063,57	0,00	4.066.514,36	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	51.623,57	0,00	4.118.137,93	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	50.951,26	0,00	4.169.089,19	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	47.678,11	0,00	4.216.767,30	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	40.875,46	0,00	4.257.642,76	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	1.385,87	0,00	4.259.028,63	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	1.385,18	0,00	4.260.413,81	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	1.385,18	0,00	4.261.798,99	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	1.385,18	0,00	4.263.184,17	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	51,43	0,00	4.263.235,60	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	35.268,83	0,00	4.298.504,43	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	29.836,24	0,00	4.328.340,67	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	29.602,45	0,00	4.357.943,12	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	1.042,56	0,00	4.358.985,68	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	28,22	0,00	4.359.013,90	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	20.181,48	0,00	4.379.195,38	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	17.477,26	0,00	4.396.672,64	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	892,97	0,00	4.397.565,61	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	15.892,55	0,00	4.413.458,16	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	15.203,81	0,00	4.428.661,97	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	14.628,75	0,00	4.443.290,72	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	14.279,80	0,00	4.457.570,52	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	829,44	0,00	4.458.399,96	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	827,20	0,00	4.459.227,16	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	826,00	0,00	4.460.053,16	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	4.460.815,01	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	4.461.576,86	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	4.462.338,71	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	13.344,48	0,00	4.475.683,19	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	12.931,42	0,00	4.488.614,61	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	12.579,39	0,00	4.501.194,00	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	12.126,59	0,00	4.513.320,59	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	11.865,62	0,00	4.525.186,21	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	754,04	0,00	4.525.940,25	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	751,00	0,00	4.526.691,25	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	743,04	0,00	4.527.434,29	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	11.247,48	0,00	4.538.681,77	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	10.871,98	0,00	4.549.553,75	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	4.550.246,34	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	4.550.938,93	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	4.551.631,52	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	4.552.324,11	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	4.553.016,70	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	666,91	0,00	4.553.683,61	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	666,91	0,00	4.554.350,52	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	8.973,50	0,00	4.563.324,02	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	8.119,38	0,00	4.571.443,40	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	8.079,11	0,00	4.579.522,51	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	613,05	0,00	4.580.135,56	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	606,58	0,00	4.580.742,14	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	7.079,95	0,00	4.587.822,09	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	7.079,94	0,00	4.594.902,03	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	5.835,67	0,00	4.600.737,70	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	5.782,71	0,00	4.606.520,41	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	5.763,62	0,00	4.612.284,03	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	5.731,57	0,00	4.618.015,60	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	5.731,57	0,00	4.623.747,17	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	5.267,85	0,00	4.629.015,02	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	5.080,81	0,00	4.634.095,83	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	451,19	0,00	4.634.547,02	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	4.840,31	0,00	4.639.387,33	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	4.241,48	0,00	4.643.628,81	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	346,30	0,00	4.643.975,11	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	3.160,73	0,00	4.647.135,84	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	3.004,00	0,00	4.650.139,84	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	250,33	0,00	4.650.390,17	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	3.001,50	0,00	4.653.391,67	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	2.774,94	0,00	4.656.166,61	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	2.661,85	0,00	4.658.828,46	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	2.447,38	0,00	4.661.275,84	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	2.331,21	0,00	4.663.607,05	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	2.175,14	0,00	4.665.782,19	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	147,72	0,00	4.665.929,91	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	144,98	0,00	4.666.074,89	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	1.907,73	0,00	4.667.982,62	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	1.733,10	0,00	4.669.715,72	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	123,08	0,00	4.669.838,80	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	84,65	0,00	4.669.923,45	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	56.525,47	0,00	4.726.448,92	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	55.580,56	0,00	4.782.029,48	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	53.269,01	0,00	4.835.298,49	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	42.035,95	0,00	4.877.334,44	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	1.385,18	0,00	4.878.719,62	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	49,38	0,00	4.878.769,00	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	45,15	0,00	4.878.814,15	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	45,14	0,00	4.878.859,29	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	35.446,00	0,00	4.914.305,29	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	31.975,08	0,00	4.946.280,37	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	28.318,74	0,00	4.974.599,11	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	27.557,33	0,00	5.002.156,44	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	1.193,57	0,00	5.003.350,01	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	1.080,66	0,00	5.004.430,67	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	1.042,56	0,00	5.005.473,23	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	24.203,11	0,00	5.029.676,34	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	23.275,18	0,00	5.052.951,52	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	22.661,00	0,00	5.075.612,52	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	17.152,73	0,00	5.092.765,25	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	990,36	0,00	5.093.755,61	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	16.625,29	0,00	5.110.380,90	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	15.495,44	0,00	5.125.876,34	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	14.651,66	0,00	5.140.528,00	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	827,20	0,00	5.141.355,20	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	761,85	0,00	5.142.117,05	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	13.123,76	0,00	5.155.240,81	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	14.253,99	0,00	5.169.494,80	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	14.080,26	0,00	5.183.575,06	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	11.398,28	0,00	5.194.973,34	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	5.195.724,34	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	10.963,32	0,00	5.206.687,66	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	10.848,40	0,00	5.217.536,06	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	10.631,28	0,00	5.228.167,34	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	10.092,74	0,00	5.238.260,08	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	5.238.952,67	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	5.239.645,26	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	5.240.337,85	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	5.241.030,44	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	5.241.723,03	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	692,59	0,00	5.242.415,62	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	666,91	0,00	5.243.082,53	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	8.698,26	0,00	5.251.780,79	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	7.511,15	0,00	5.259.291,94	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	646,42	0,00	5.259.938,36	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	6.633,15	0,00	5.266.571,51	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	6.384,01	0,00	5.272.955,52	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	5.819,94	0,00	5.278.775,46	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	556,02	0,00	5.279.331,48	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	5.267,85	0,00	5.284.599,33	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	4.145,51	0,00	5.288.744,84	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	3.964,98	0,00	5.292.709,82	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	342,79	0,00	5.293.052,61	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	3.327,86	0,00	5.296.380,47	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	147,72	0,00	5.296.528,19	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	1.964,94	0,00	5.298.493,13	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	1.907,73	0,00	5.300.400,86	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	1.844,43	0,00	5.302.245,29	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	1.733,10	0,00	5.303.978,39	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	57.621,67	0,00	5.361.600,06	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	1.486,08	0,00	5.363.086,14	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	92,76	0,00	5.363.178,90	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	81,82	0,00	5.363.260,72	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	56.217,25	0,00	5.419.477,97	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	54.912,18	0,00	5.474.390,15	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	54.269,08	0,00	5.528.659,23	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	44.451,44	0,00	5.573.110,67	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	42.896,22	0,00	5.616.006,89	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	42.085,83	0,00	5.658.092,72	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	40.890,14	0,00	5.698.982,86	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	1.385,18	0,00	5.700.368,04	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	1.375,32	0,00	5.701.743,36	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	1.375,32	0,00	5.703.118,68	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	1.315,92	0,00	5.704.434,60	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	35.029,86	0,00	5.739.464,46	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	34.875,60	0,00	5.774.340,06	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	34.461,34	0,00	5.808.801,40	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	31.644,22	0,00	5.840.445,62	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	31.424,34	0,00	5.871.869,96	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	31.300,05	0,00	5.903.170,01	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	28.198,01	0,00	5.931.368,02	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	1.043,73	0,00	5.932.411,75	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	1.014,02	0,00	5.933.425,77	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	28,21	0,00	5.933.453,98	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	20.771,85	0,00	5.954.225,83	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	18.689,17	0,00	5.972.915,00	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	18.078,25	0,00	5.990.993,25	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	17.276,46	0,00	6.008.269,71	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	16.064,72	0,00	6.024.334,43	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	15.092,65	0,00	6.039.427,08	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	6.040.188,93	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	6.040.950,78	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	761,85	0,00	6.041.712,63	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	761,85	0,00	6.042.474,48	3794 COMPL. PISO ENFERM MAIO.23 05.2024
	35807	14747604	13.257,49	0,00	6.055.731,97	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	11.522,84	0,00	6.067.254,81	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	754,04	0,00	6.068.008,85	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	6.068.759,85	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	6.069.510,85	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	751,00	0,00	6.070.261,85	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	700,93	0,00	6.070.962,78	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	10.471,99	0,00	6.081.434,77	3795 COMPL. PISO ENFERM JUNHO.23 05.2024
	35807	14747604	9.185,68	0,00	6.090.620,45	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	8.201,16	0,00	6.098.821,61	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	622,03	0,00	6.099.443,64	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	614,72	0,00	6.100.058,36	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	510,35	0,00	6.100.568,71	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	490,70	0,00	6.101.059,41	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024
	35807	14747604	5.731,57	0,00	6.106.790,98	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	5.628,66	0,00	6.112.419,64	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	5.267,85	0,00	6.117.687,49	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	5.217,78	0,00	6.122.905,27	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	5.079,13	0,00	6.127.984,40	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024
	35807	14747604	451,17	0,00	6.128.435,57	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024
	35807	14747604	4.653,57	0,00	6.133.089,14	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	4.157,63	0,00	6.137.246,77	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	353,90	0,00	6.137.600,67	3803 DIF. 13 SALARIO MATER COMP PISO ENFER 05.2
	35807	14747604	346,30	0,00	6.137.946,97	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024
	35807	14747604	3.909,11	0,00	6.141.856,08	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	253,95	0,00	6.142.110,03	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024
	35807	14747604	2.628,50	0,00	6.144.738,53	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024
	35807	14747604	2.513,97	0,00	6.147.252,50	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024
	35807	14747604	147,72	0,00	6.147.400,22	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	1.741,23	0,00	6.149.141,45	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024
	35807	14747604	123,08	0,00	6.149.264,53	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024
	35807	14747604	123,08	0,00	6.149.387,61	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024
	35807	14747604	79.246,35	0,00	6.228.633,96	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	72.609,97	0,00	6.301.243,93	2091 DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERM 05.2024	
	35807	14747604	58.225,84	0,00	6.359.469,77	3796 COMPL. PISO ENFERM JULHO.23 05.2024	
	35807	14747604	1.693,85	0,00	6.361.163,62	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	
	35807	14747604	84,65	0,00	6.361.248,27	2092 DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFER 05.2024	
	35807	14747604	84,65	0,00	6.361.332,92	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	
	35807	14747604	84,64	0,00	6.361.417,56	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	
	35807	14747604	55.309,88	0,00	6.416.727,44	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	
	35807	14747604	47.533,01	0,00	6.464.260,45	3805 COMPL. PISO ENFERM MARCO.24 05.2024	
	35807	14747604	1.385,18	0,00	6.465.645,63	3802 COMPL. PISO ENFERM FEV.24 05.2024	
	35807	14747604	1.385,18	0,00	6.467.030,81	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	
	35807	14747604	1.375,32	0,00	6.468.406,13	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	
	35807	14747604	32.811,29	0,00	6.501.217,42	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	
	35807	14747604	32.275,49	0,00	6.533.492,91	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	
	35807	14747604	32.210,50	0,00	6.565.703,41	3798COMPL. PISO ENFERM SET.23 05.2024	
	35807	14747604	31.524,48	0,00	6.597.227,89	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	
	35807	14747604	31.499,46	0,00	6.628.727,35	3801 COMPL. PISO ENFERM DEZ.23 05.2024	
	35807	14747604	30.047,52	0,00	6.658.774,87	3797 COMPL. PISO ENFERM AGOS.23 05.2024	
	35807	14747604	29.786,33	0,00	6.688.561,20	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	
	35807	14747604	29.532,38	0,00	6.718.093,58	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	
	35807	14747604	29.296,51	0,00	6.747.390,09	3799 COMPL. PISO ENFERM OUT.23 05.2024	
	35807	14747604	28.820,86	0,00	6.776.210,95	3807 COMPLEMENTO PISO ENFERM JANEIRO.24 05.2024	
	35807	14747604	25.328,11	0,00	6.801.539,06	3800 COMPL. PISO ENFERM NOV.23 05.2024	
			6.819.904,02	18.364,96	6.801.539,06	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			6.819.904,02	18.364,96	6.801.539,06	<<===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	5.960.267,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2024	36086	14872648	0,00	641,05	5.959.626,36	20240003.02737BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/05/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	
21/05/2024	36086	14872800	0,00	1.776,53	5.957.849,83	20240003.03815BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/05/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	
31/05/2024	35401	28	28,15	0,00	5.957.877,98	REF. RALOCÇÃO DE LCTO 05/2024	
	35489	14598672	1.729.696,09	0,00	7.687.574,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598748	0,00	243,00	7.687.331,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598813	0,00	8,79	7.687.322,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598814	0,00	21,76	7.687.300,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598815	0,00	0,83	7.687.299,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598816	0,00	219,23	7.687.080,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598817	0,00	700,70	7.686.379,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598819	0,00	4,83	7.686.374,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598820	0,00	9,86	7.686.365,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598821	0,00	51,44	7.686.313,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598822	0,00	58,48	7.686.255,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598824	0,00	2,05	7.686.253,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598826	0,00	0,98	7.686.252,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598829	0,00	81,95	7.686.170,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598831	0,00	0,30	7.686.169,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598833	0,00	303,80	7.685.866,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598834	0,00	6,85	7.685.859,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598836	0,00	19,08	7.685.840,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598838	0,00	172,43	7.685.667,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598840	0,00	3,34	7.685.664,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598842	0,00	408,23	7.685.256,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598844	0,00	53,84	7.685.202,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598845	0,00	29,62	7.685.172,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598846	0,00	8,51	7.685.164,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598848	0,00	739,29	7.684.424,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598850	0,00	0,21	7.684.424,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598851	0,00	6,68	7.684.417,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598852	0,00	341,03	7.684.076,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598853	0,00	104,24	7.683.972,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598855	0,00	3,25	7.683.969,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598856	0,00	0,13	7.683.969,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598858	0,00	27,49	7.683.941,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598860	0,00	3,78	7.683.938,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598862	0,00	3,53	7.683.934,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598864	0,00	18,14	7.683.916,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598865	0,00	2,14	7.683.914,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598867	0,00	113,46	7.683.800,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598868	0,00	2,56	7.683.798,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598870	0,00	4,09	7.683.794,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598871	0,00	373,15	7.683.421,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598874	0,00	624,37	7.682.796,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598876	0,00	468,24	7.682.328,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598878	0,00	237,71	7.682.090,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598879	0,00	6,46	7.682.084,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598881	0,00	71,10	7.682.013,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598882	0,00	2.287,86	7.679.725,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598883	0,00	11,67	7.679.713,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598884	0,00	24,98	7.679.688,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598886	0,00	139,57	7.679.549,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598888	0,00	309,60	7.679.239,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598890	0,00	13,76	7.679.225,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598891	0,00	196,81	7.679.028,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598895	0,00	28,90	7.678.999,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598896	0,00	12,21	7.678.987,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598897	0,00	0,26	7.678.987,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598898	0,00	284,02	7.678.703,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598899	0,00	142,81	7.678.560,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598901	0,00	24,56	7.678.536,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598902	0,00	1.466,08	7.677.070,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598903	0,00	43,86	7.677.026,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598904	0,00	11,90	7.677.014,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598905	0,00	91,92	7.676.922,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598907	0,00	0,06	7.676.922,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598908	0,00	6,88	7.676.915,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598909	0,00	3,54	7.676.911,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598911	0,00	0,69	7.676.911,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598913	0,00	2,10	7.676.909,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598914	0,00	15,42	7.676.893,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598915	0,00	50,99	7.676.842,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598917	0,00	1.069,75	7.675.772,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598919	0,00	1,80	7.675.771,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598920	0,00	0,14	7.675.770,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598921	0,00	400,10	7.675.370,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598922	0,00	0,80	7.675.370,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598923	0,00	5.941,60	7.669.428,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598925	0,00	1,52	7.669.426,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598926	0,00	10,21	7.669.416,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598928	0,00	16,32	7.669.400,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598929	0,00	24,64	7.669.375,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598931	0,00	327,87	7.669.047,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598933	0,00	24,16	7.669.023,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598935	0,00	3.630,01	7.665.393,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598936	0,00	67,92	7.665.325,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598938	0,00	713,26	7.664.612,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598939	0,00	5,08	7.664.607,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598940	0,00	1,73	7.664.605,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598941	0,00	4,71	7.664.601,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598942	0,00	0,24	7.664.600,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598943	0,00	155,05	7.664.445,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598945	0,00	0,96	7.664.444,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598947	0,00	0,80	7.664.444,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598948	0,00	0,09	7.664.443,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598949	0,00	3,51	7.664.440,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598950	0,00	63,28	7.664.377,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598951	0,00	21,45	7.664.355,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598952	0,00	29,17	7.664.326,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598953	0,00	255,13	7.664.071,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598954	0,00	59,59	7.664.011,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598955	0,00	1,74	7.664.010,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598956	0,00	0,25	7.664.009,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598957	0,00	2,16	7.664.007,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598959	0,00	8,99	7.663.998,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598960	0,00	32,03	7.663.966,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598961	0,00	5,94	7.663.960,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598963	0,00	5,46	7.663.955,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598964	0,00	292,91	7.663.662,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598966	0,00	249,65	7.663.412,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598968	0,00	114,70	7.663.297,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598969	0,00	256,76	7.663.041,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598971	0,00	460,89	7.662.580,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598973	0,00	473,04	7.662.107,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598975	0,00	8.973,73	7.653.133,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598976	0,00	6,67	7.653.126,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598977	0,00	120,69	7.653.006,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598978	0,00	1.017,52	7.651.988,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598979	0,00	90,71	7.651.897,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598980	0,00	209,44	7.651.688,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598982	0,00	17,29	7.651.671,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598983	0,00	0,85	7.651.670,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598984	0,00	52,37	7.651.617,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598985	0,00	381,14	7.651.236,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598986	0,00	0,44	7.651.236,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598988	0,00	51,20	7.651.185,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598989	0,00	117,86	7.651.067,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598991	0,00	0,23	7.651.067,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598993	0,00	12,55	7.651.054,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598995	0,00	13,31	7.651.041,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598997	0,00	1,07	7.651.040,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598998	0,00	2,76	7.651.037,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598999	0,00	0,84	7.651.036,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599000	0,00	0,78	7.651.035,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599002	0,00	2.138,71	7.648.897,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599004	0,00	40,00	7.648.857,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599005	0,00	2.244,60	7.646.612,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599007	0,00	111,60	7.646.500,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599009	0,00	1,44	7.646.499,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599010	0,00	0,35	7.646.499,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599011	0,00	1,69	7.646.497,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599014	0,00	19,94	7.646.477,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599016	0,00	8,63	7.646.468,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599017	0,00	0,76	7.646.468,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599019	0,00	38,51	7.646.429,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599021	0,00	0,57	7.646.429,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599022	0,00	5,75	7.646.423,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599024	0,00	0,16	7.646.423,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599025	0,00	2,80	7.646.420,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599026	0,00	5,99	7.646.414,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599028	0,00	0,34	7.646.413,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599029	0,00	448,58	7.645.965,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599031	0,00	38,96	7.645.926,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599032	0,00	0,31	7.645.926,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599033	0,00	3.994,00	7.641.932,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599036	0,00	110,92	7.641.821,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599043	0,00	103,73	7.641.717,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599044	0,00	80,49	7.641.636,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599045	0,00	35,75	7.641.601,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599046	0,00	0,53	7.641.600,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599047	0,00	48,87	7.641.551,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599048	0,00	0,76	7.641.551,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599049	0,00	17,42	7.641.533,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599050	0,00	27,00	7.641.506,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599051	0,00	24,77	7.641.481,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599052	0,00	12,79	7.641.469,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599053	0,00	286,85	7.641.182,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599054	0,00	106,33	7.641.075,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599055	0,00	139,32	7.640.936,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599056	0,00	41,28	7.640.895,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599063	0,00	7,02	7.640.888,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599064	0,00	108,82	7.640.779,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599065	0,00	1,39	7.640.778,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599067	0,00	69,96	7.640.708,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599068	0,00	5,01	7.640.703,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599069	0,00	0,27	7.640.702,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599070	0,00	1,00	7.640.701,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599071	0,00	18,14	7.640.683,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599072	0,00	0,17	7.640.683,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599073	0,00	4,15	7.640.679,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599074	0,00	1,65	7.640.677,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599075	0,00	8,96	7.640.668,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599081	0,00	0,81	7.640.667,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599082	0,00	33,05	7.640.634,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599083	0,00	4,17	7.640.630,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599084	0,00	1,52	7.640.629,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599085	0,00	3,52	7.640.625,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599087	0,00	306,69	7.640.319,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599088	0,00	1,32	7.640.317,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599089	0,00	44,64	7.640.273,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599090	0,00	31,98	7.640.241,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599091	0,00	0,04	7.640.241,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599092	0,00	21,45	7.640.219,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599093	0,00	15,00	7.640.204,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599100	0,00	36,10	7.640.168,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599101	0,00	0,05	7.640.168,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599102	0,00	2,10	7.640.166,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599103	0,00	34,84	7.640.131,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599104	0,00	5,03	7.640.126,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599105	0,00	32,79	7.640.093,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599106	0,00	14,69	7.640.078,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599107	0,00	20,98	7.640.058,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599115	0,00	6,34	7.640.051,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599116	0,00	254,77	7.639.796,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599117	0,00	68,85	7.639.728,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599118	0,00	33,24	7.639.694,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599119	0,00	56,45	7.639.638,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599120	0,00	29,53	7.639.608,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599121	0,00	1,97	7.639.606,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599122	0,00	167,99	7.639.438,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599123	0,00	53,92	7.639.384,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599124	0,00	213,31	7.639.171,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599125	0,00	122,08	7.639.049,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599126	0,00	49,10	7.639.000,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599127	0,00	18,93	7.638.981,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599135	0,00	8,46	7.638.973,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599136	0,00	82,29	7.638.890,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599137	0,00	24,92	7.638.865,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599138	0,00	7,66	7.638.858,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599139	0,00	7,10	7.638.851,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599140	0,00	59,73	7.638.791,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599141	0,00	5,52	7.638.785,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599142	0,00	13,72	7.638.772,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599143	0,00	15,68	7.638.756,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599144	0,00	14,47	7.638.741,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599152	0,00	3,41	7.638.738,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599153	0,00	150,15	7.638.588,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599154	0,00	0,89	7.638.587,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599155	0,00	20,28	7.638.567,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599156	0,00	2,19	7.638.565,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599158	0,00	65,27	7.638.499,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599159	0,00	89,66	7.638.410,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599160	0,00	5,27	7.638.404,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599165	0,00	74,44	7.638.330,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599166	0,00	392,79	7.637.937,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599167	0,00	43,31	7.637.894,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599168	0,00	25,19	7.637.869,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599169	0,00	35,66	7.637.833,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599170	0,00	3,84	7.637.829,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599171	0,00	5,30	7.637.824,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599176	0,00	80,50	7.637.743,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599177	0,00	77,28	7.637.666,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599178	0,00	5,20	7.637.661,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599179	0,00	1,33	7.637.660,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599180	0,00	4,63	7.637.655,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599181	0,00	1,32	7.637.654,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599182	0,00	25,58	7.637.628,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599183	0,00	12,98	7.637.615,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599184	0,00	622,83	7.636.992,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599185	0,00	45,16	7.636.947,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599190	0,00	19,69	7.636.927,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599192	0,00	0,36	7.636.927,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599193	0,00	20,98	7.636.906,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599194	0,00	6,76	7.636.899,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599195	0,00	0,40	7.636.899,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599196	0,00	44,59	7.636.854,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599197	0,00	116,33	7.636.738,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599198	0,00	71,33	7.636.667,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599199	0,00	7,49	7.636.659,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599200	0,00	60,26	7.636.599,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599207	0,00	3,51	7.636.595,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599208	0,00	52,37	7.636.543,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599209	0,00	239,81	7.636.303,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599216	0,00	31,70	7.636.271,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599217	0,00	21,60	7.636.250,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599218	0,00	0,04	7.636.250,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599219	0,00	235,85	7.636.014,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599221	0,00	20,02	7.635.994,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599222	0,00	4,50	7.635.989,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599227	0,00	40,08	7.635.949,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599228	0,00	57,37	7.635.892,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599229	0,00	189,72	7.635.702,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599245	0,00	2,78	7.635.699,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599257	0,00	5,41	7.635.694,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599281	0,00	195,82	7.635.498,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599293	0,00	114,70	7.635.384,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599438	0,00	77,64	7.635.306,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599461	0,00	4,59	7.635.301,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599468	0,00	2,88	7.635.298,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599475	0,00	781,21	7.634.517,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599481	0,00	0,01	7.634.517,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599490	0,00	318,66	7.634.199,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599783	0,00	10,90	7.634.188,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599796	0,00	89,67	7.634.098,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599805	0,00	0,36	7.634.098,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599814	0,00	20,32	7.634.077,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599826	0,00	420,59	7.633.657,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599841	0,00	8,99	7.633.648,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599851	0,00	20,02	7.633.628,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599872	0,00	77,58	7.633.550,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599885	0,00	5,26	7.633.545,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599900	0,00	130,30	7.633.415,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599913	0,00	1.270,55	7.632.144,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599930	0,00	6,65	7.632.137,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599947	0,00	242,26	7.631.895,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600112	0,00	237,72	7.631.657,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600113	0,00	419,00	7.631.238,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600114	0,00	5.716,37	7.625.522,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600115	0,00	247,00	7.625.275,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600116	0,00	285,15	7.624.990,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600117	0,00	13,56	7.624.976,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600118	0,00	92,79	7.624.884,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600119	0,00	345,43	7.624.538,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600167	0,00	4,23	7.624.534,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600168	0,00	44,37	7.624.489,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600169	0,00	60,94	7.624.429,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600170	0,00	7,66	7.624.421,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600171	0,00	276,56	7.624.144,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600172	0,00	173,28	7.623.971,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600173	0,00	20,57	7.623.950,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600174	0,00	910,43	7.623.040,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600175	0,00	98,34	7.622.942,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600176	0,00	11,81	7.622.930,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600177	0,00	18,76	7.622.911,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600178	0,00	347,57	7.622.564,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600215	0,00	497,94	7.622.066,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600216	0,00	2,11	7.622.064,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600217	0,00	107,25	7.621.956,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600218	0,00	7,64	7.621.949,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600219	0,00	231,34	7.621.717,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600220	0,00	311,18	7.621.406,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600221	0,00	8,58	7.621.398,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600222	0,00	566,79	7.620.831,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600223	0,00	58,92	7.620.772,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600224	0,00	114,70	7.620.657,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600225	0,00	44,99	7.620.612,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600251	0,00	1.086,37	7.619.526,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600252	0,00	99,27	7.619.426,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600254	0,00	1.462,95	7.617.964,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600255	0,00	2.944,50	7.615.019,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600256	0,00	428,74	7.614.590,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600257	0,00	2.039,43	7.612.551,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600258	0,00	79,99	7.612.471,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600259	0,00	176,10	7.612.295,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600260	0,00	19,04	7.612.276,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600261	0,00	959,26	7.611.316,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600262	0,00	225,81	7.611.091,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600263	0,00	89,10	7.611.002,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600296	0,00	149,87	7.610.852,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600297	0,00	1,40	7.610.850,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600298	0,00	342,84	7.610.507,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600299	0,00	52,54	7.610.455,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600300	0,00	250,90	7.610.204,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600301	0,00	17,45	7.610.187,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600302	0,00	460,91	7.609.726,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600303	0,00	198,42	7.609.527,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600304	0,00	15,93	7.609.511,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600305	0,00	161,83	7.609.349,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600306	0,00	102,75	7.609.247,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600307	0,00	3.495,98	7.605.751,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600308	0,00	2,88	7.605.748,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600309	0,00	278,31	7.605.470,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600310	0,00	2,07	7.605.467,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600311	0,00	497,49	7.604.970,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600312	0,00	0,01	7.604.970,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600313	0,00	43,72	7.604.926,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600314	0,00	36,87	7.604.889,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600315	0,00	1,00	7.604.888,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600316	0,00	412,82	7.604.476,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600318	0,00	5,61	7.604.470,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600340	0,00	11,42	7.604.459,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600341	0,00	58,60	7.604.400,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600342	0,00	56,16	7.604.344,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600343	0,00	362,60	7.603.981,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600344	0,00	27,83	7.603.953,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600345	0,00	53,12	7.603.900,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600346	0,00	2.406,95	7.601.493,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600347	0,00	489,47	7.601.004,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600348	0,00	875,07	7.600.129,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600349	0,00	1.261,11	7.598.868,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600350	0,00	2.936,55	7.595.931,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600351	0,00	27,41	7.595.904,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600352	0,00	28,97	7.595.875,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600353	0,00	405,44	7.595.469,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600389	0,00	148,51	7.595.321,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600390	0,00	278,71	7.595.042,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600391	0,00	126,69	7.594.915,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600392	0,00	1.505,02	7.593.410,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600393	0,00	388,87	7.593.021,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600394	0,00	89,50	7.592.932,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600395	0,00	21,28	7.592.911,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600396	0,00	320,61	7.592.590,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600397	0,00	10,58	7.592.579,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600398	0,00	441,32	7.592.138,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600399	0,00	68,29	7.592.070,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600400	0,00	28,98	7.592.041,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600401	0,00	207,68	7.591.833,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600409	0,00	15,61	7.591.818,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600410	0,00	20,57	7.591.797,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600411	0,00	3,60	7.591.793,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600419	0,00	534,88	7.591.259,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600420	0,00	22,03	7.591.237,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600421	0,00	5,11	7.591.231,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600422	0,00	47,96	7.591.183,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600423	0,00	0,05	7.591.183,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600424	0,00	29,85	7.591.154,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600425	0,00	13,76	7.591.140,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600426	0,00	5,61	7.591.134,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600435	0,00	680,86	7.590.453,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600436	0,00	8,99	7.590.444,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600437	0,00	47,55	7.590.397,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600438	0,00	55,11	7.590.342,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600439	0,00	2,88	7.590.339,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600440	0,00	54,65	7.590.284,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600441	0,00	3,60	7.590.281,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600442	0,00	3,32	7.590.277,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600453	0,00	0,06	7.590.277,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600454	0,00	13,17	7.590.264,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600462	0,00	60,69	7.590.203,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600463	0,00	27,81	7.590.176,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600464	0,00	24,44	7.590.151,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600465	0,00	21,25	7.590.130,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600466	0,00	4,20	7.590.126,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600467	0,00	47,26	7.590.078,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600468	0,00	423,03	7.589.655,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600475	0,00	33,02	7.589.622,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600477	0,00	0,05	7.589.622,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600478	0,00	3,43	7.589.619,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600479	0,00	14,86	7.589.604,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600480	0,00	6,97	7.589.597,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600481	0,00	1,65	7.589.595,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600482	0,00	4,83	7.589.591,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600494	0,00	1,38	7.589.589,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600495	0,00	20,39	7.589.569,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600497	0,00	234,36	7.589.334,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600498	0,00	3,42	7.589.331,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600499	0,00	14,98	7.589.316,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600507	0,00	61,64	7.589.254,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600508	0,00	52,47	7.589.202,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600509	0,00	10,95	7.589.191,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600510	0,00	54,50	7.589.136,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600511	0,00	26,76	7.589.110,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600512	0,00	1,52	7.589.108,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600513	0,00	83,15	7.589.025,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600514	0,00	228,78	7.588.796,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600515	0,00	17,83	7.588.778,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600516	0,00	133,28	7.588.645,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600518	0,00	6,27	7.588.639,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600520	0,00	89,44	7.588.549,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600522	0,00	60,22	7.588.489,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600523	0,00	10,03	7.588.479,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600524	0,00	32,57	7.588.447,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600525	0,00	25,93	7.588.421,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600526	0,00	314,24	7.588.106,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600527	0,00	217,62	7.587.889,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600529	0,00	126,02	7.587.763,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600530	0,00	140,71	7.587.622,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600531	0,00	0,15	7.587.622,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600532	0,00	177,12	7.587.445,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600533	0,00	20,02	7.587.425,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600536	0,00	220,15	7.587.205,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600537	0,00	17,49	7.587.187,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600538	0,00	2,19	7.587.185,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600539	0,00	211,51	7.586.973,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600541	0,00	3,66	7.586.970,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600552	0,00	1,52	7.586.968,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600561	0,00	1,00	7.586.967,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600562	0,00	1,86	7.586.965,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600563	0,00	5,41	7.586.960,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600566	0,00	123,99	7.586.836,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600575	0,00	12,51	7.586.823,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600576	0,00	46,49	7.586.777,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600577	0,00	3,32	7.586.774,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600578	0,00	18,60	7.586.755,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600579	0,00	1,52	7.586.754,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600582	0,00	8,49	7.586.745,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600583	0,00	0,14	7.586.745,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600584	0,00	0,06	7.586.745,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600585	0,00	90,12	7.586.655,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600586	0,00	1,48	7.586.653,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600590	0,00	0,33	7.586.653,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600591	0,00	4,26	7.586.649,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600592	0,00	44,43	7.586.604,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600593	0,00	6,96	7.586.597,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600594	0,00	0,18	7.586.597,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600595	0,00	3,84	7.586.593,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600596	0,00	61,46	7.586.532,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600600	0,00	20,97	7.586.511,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600601	0,00	0,10	7.586.511,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600602	0,00	2,17	7.586.509,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600603	0,00	66,49	7.586.442,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600604	0,00	9,30	7.586.433,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600605	0,00	0,22	7.586.433,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600606	0,00	0,55	7.586.432,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600607	0,00	2.569,96	7.583.862,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600608	0,00	68,03	7.583.794,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600611	0,00	3,97	7.583.790,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600612	0,00	1,27	7.583.789,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600613	0,00	21,60	7.583.767,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600614	0,00	10,74	7.583.756,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600615	0,00	15,91	7.583.741,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600616	0,00	121,15	7.583.619,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600617	0,00	6,46	7.583.613,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600618	0,00	12,97	7.583.600,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600619	0,00	34,98	7.583.565,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600620	0,00	9,18	7.583.556,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600621	0,00	7,90	7.583.548,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600659	0,00	18,29	7.583.530,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600660	0,00	29,25	7.583.500,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600661	0,00	20,03	7.583.480,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600662	0,00	15,43	7.583.465,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600663	0,00	3,37	7.583.462,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600664	0,00	2,70	7.583.459,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600665	0,00	35,44	7.583.423,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600666	0,00	111,60	7.583.312,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600667	0,00	63,95	7.583.248,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600668	0,00	16,32	7.583.231,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600673	0,00	5,06	7.583.226,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600674	0,00	126,91	7.583.100,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600675	0,00	624,97	7.582.475,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600676	0,00	159,33	7.582.315,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600681	0,00	157,12	7.582.158,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600682	0,00	102,42	7.582.056,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600683	0,00	37,47	7.582.018,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600685	0,00	106,11	7.581.912,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600686	0,00	54,23	7.581.858,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600687	0,00	214,13	7.581.644,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600691	0,00	0,83	7.581.643,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600692	0,00	5,58	7.581.637,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600693	0,00	4,14	7.581.633,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600698	0,00	6,35	7.581.627,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600699	0,00	16,46	7.581.610,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600700	0,00	125,55	7.581.485,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600701	0,00	5,01	7.581.480,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600702	0,00	28,94	7.581.451,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600704	0,00	96,70	7.581.354,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600705	0,00	25,19	7.581.329,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600706	0,00	10,93	7.581.318,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600708	0,00	7,14	7.581.311,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600709	0,00	1,00	7.581.310,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600711	0,00	44,07	7.581.266,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600712	0,00	9,41	7.581.256,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600713	0,00	335,59	7.580.921,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600717	0,00	0,96	7.580.920,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600831	0,00	0,89	7.580.919,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600832	0,00	46,19	7.580.873,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600833	0,00	360,05	7.580.513,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600836	0,00	2,56	7.580.510,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600839	0,00	0,48	7.580.510,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600840	0,00	20,81	7.580.489,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600841	0,00	0,03	7.580.489,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600842	0,00	86,83	7.580.402,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600848	0,00	0,06	7.580.402,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600849	0,00	1,52	7.580.400,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600850	0,00	1,48	7.580.399,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600853	0,00	6,37	7.580.393,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600858	0,00	9,99	7.580.383,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600864	0,00	2,70	7.580.380,43	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600865	18,00	0,00	7.580.398,43	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600866	0,00	31,24	7.580.367,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600867	0,00	54,11	7.580.313,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600868	425,89	0,00	7.580.738,97	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600869	0,00	107,63	7.580.631,34	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600870	107,63	0,00	7.580.738,97	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600871	31,79	0,00	7.580.770,76	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600872	0,00	2,45	7.580.768,31	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600873	0,00	23,90	7.580.744,41	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600874	224,52	0,00	7.580.968,93	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600875	0,00	6,72	7.580.962,21	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600876	0,00	1,10	7.580.961,11	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600877	0,00	46,75	7.580.914,36	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600878	0,00	2.245,60	7.578.668,76	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600879	0,00	31,79	7.578.636,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600880	23,90	0,00	7.578.660,87	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600881	0,00	224,52	7.578.436,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600882	28,97	0,00	7.578.465,32	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600883	0,00	4,01	7.578.461,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600884	2,70	0,00	7.578.464,01	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600885	60,05	0,00	7.578.524,06	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600886	0,00	18,00	7.578.506,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600887	2.245,60	0,00	7.580.751,66	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600888	112,50	0,00	7.580.864,16	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600889	0,00	0,02	7.580.864,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600890	2,45	0,00	7.580.866,59	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600891	0,00	60,05	7.580.806,54	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600892	31,24	0,00	7.580.837,78	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600893	54,11	0,00	7.580.891,89	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600894	46,75	0,00	7.580.938,64	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600895	6,72	0,00	7.580.945,36	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600896	0,00	425,89	7.580.519,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600897	0,00	112,50	7.580.406,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14600898	0,00	27,87	7.580.379,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2024
	35489	14601187	0,00	27,75	7.580.351,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.960.267,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14601189	0,00	0,74	7.580.350,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601191	0,00	26,66	7.580.323,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601193	0,00	142,90	7.580.181,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601195	0,00	72,29	7.580.108,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601196	0,00	0,75	7.580.108,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601197	0,00	0,30	7.580.107,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601199	0,00	9,60	7.580.098,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601200	0,00	29,73	7.580.068,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601203	0,00	18,40	7.580.049,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601205	0,00	4,56	7.580.045,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601207	0,00	1,73	7.580.043,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601211	0,00	3,31	7.580.040,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601213	0,00	2,77	7.580.037,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601214	0,00	0,21	7.580.037,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601216	0,00	1,52	7.580.035,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601218	0,00	0,06	7.580.035,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601219	0,00	1,85	7.580.033,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601221	0,00	62,97	7.579.971,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601223	0,00	75,45	7.579.895,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601225	0,00	0,88	7.579.894,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601227	0,00	7,22	7.579.887,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601229	0,00	22,32	7.579.865,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601230	0,00	31,98	7.579.833,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601232	0,00	14,18	7.579.818,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601233	0,00	49,75	7.579.769,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601235	0,00	9,94	7.579.759,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601236	0,00	10,32	7.579.748,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601238	0,00	35,44	7.579.713,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601239	0,00	2,84	7.579.710,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601240	0,00	0,25	7.579.710,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601241	0,00	1,26	7.579.709,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601243	0,00	0,58	7.579.708,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601245	0,00	30,80	7.579.677,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601246	0,00	10,42	7.579.667,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	5.960.267,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14601247	0,00	3,10	7.579.664,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601250	0,00	0,07	7.579.664,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601252	0,00	0,31	7.579.663,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601254	0,00	105,76	7.579.558,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			1.733.147,06	113.856,34	7.579.558,13	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			1.733.147,06	113.856,34	7.579.558,13	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	167.639,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	25	0,26	0,00	167.640,03	REF. RALOCÇÃO DE LCTO 05/2024	
	35489	14598783	45.627,24	0,00	213.267,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			45.627,50	0,00	213.267,27	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			45.627,50	0,00	213.267,27	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	5.740.134,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35401	78	157.238,00	0,00	5.897.372,64	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 04/2024	
22/05/2024	36086	14872802	0,00	742,71	5.896.629,93	EDOC 2024000301882 NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/05/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	
31/05/2024	35958	2	0,00	22.584,15	5.874.045,78	EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 05-2024	
	35958	2	0,00	22.903,75	5.851.142,03	EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 05-2024	
	35401	22	0,00	112,67	5.851.029,36	REF. RALOCÇÃO DE LCTO 05/2024	
	35401	66	294,63	0,00	5.851.323,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35401	79	215.312,20	0,00	6.066.636,19	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 05/2024	
	35489	14598644	2.041.104,16	0,00	8.107.740,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598645	0,00	997,17	8.106.743,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598648	0,00	45,88	8.106.697,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598651	0,00	4.075,00	8.102.622,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598666	0,00	6,02	8.102.616,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598678	0,00	63,99	8.102.552,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598680	0,00	14,59	8.102.537,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598696	0,00	169,10	8.102.368,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598707	0,00	422,81	8.101.945,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598713	0,00	1.279,26	8.100.666,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598715	0,00	59,63	8.100.606,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598720	0,00	124,49	8.100.482,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598734	0,00	2.457,08	8.098.025,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598740	0,00	81,78	8.097.943,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598765	0,00	104,41	8.097.839,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598776	0,00	106,44	8.097.732,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598780	0,00	6.944,00	8.090.788,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598812	0,00	658,98	8.090.129,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599038	0,00	134,02	8.089.995,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599039	0,00	63,83	8.089.931,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599040	0,00	58,35	8.089.873,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599041	0,00	2,08	8.089.871,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599042	0,00	9,10	8.089.862,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599057	0,00	85,05	8.089.777,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599058	0,00	702,02	8.089.075,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599059	0,00	15,54	8.089.059,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599060	0,00	10,59	8.089.049,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599061	0,00	0,80	8.089.048,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599062	0,00	15,64	8.089.032,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599076	0,00	28,80	8.089.003,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599077	0,00	80,59	8.088.923,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599078	0,00	11,35	8.088.911,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599080	0,00	11,83	8.088.900,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599094	0,00	201,52	8.088.698,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599095	0,00	31,66	8.088.666,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599096	0,00	10,49	8.088.656,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599097	0,00	5,84	8.088.650,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599098	0,00	36,38	8.088.614,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599099	0,00	69,44	8.088.544,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599108	0,00	249,29	8.088.295,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599109	0,00	69,85	8.088.225,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599111	0,00	1,62	8.088.224,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599113	0,00	59,93	8.088.164,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599114	0,00	58,29	8.088.105,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599128	0,00	74,69	8.088.031,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599129	0,00	12,79	8.088.018,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599130	0,00	119,85	8.087.898,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599131	0,00	114,65	8.087.783,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599132	0,00	50,07	8.087.733,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599133	0,00	32,34	8.087.701,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599134	0,00	4,26	8.087.697,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599145	0,00	19,52	8.087.677,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599146	0,00	0,34	8.087.677,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599147	0,00	29,47	8.087.647,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599149	0,00	37,50	8.087.610,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599161	0,00	35,92	8.087.574,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599162	0,00	5,50	8.087.568,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599163	0,00	3,15	8.087.565,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599172	0,00	2,00	8.087.563,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599173	0,00	8,23	8.087.555,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599175	0,00	6,40	8.087.549,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599186	0,00	35,36	8.087.513,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599187	0,00	1,98	8.087.511,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599188	0,00	8,39	8.087.503,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599189	0,00	8,34	8.087.495,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599201	0,00	164,90	8.087.330,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599202	0,00	64,45	8.087.265,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599203	0,00	0,50	8.087.265,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599204	0,00	2,34	8.087.262,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599205	0,00	2,30	8.087.260,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599206	0,00	192,66	8.087.067,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599212	0,00	4,80	8.087.063,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599213	0,00	38,49	8.087.024,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599214	0,00	3,10	8.087.021,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599215	0,00	21,22	8.087.000,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599223	0,00	74,69	8.086.925,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599224	0,00	8,40	8.086.917,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599225	0,00	6,00	8.086.911,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599226	0,00	116,09	8.086.795,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599230	0,00	3,96	8.086.791,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599231	0,00	7,64	8.086.783,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599232	0,00	23,89	8.086.759,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599233	0,00	2,14	8.086.757,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599234	0,00	2,12	8.086.755,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599235	0,00	4,80	8.086.750,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599343	0,00	70,20	8.086.680,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599358	0,00	2,89	8.086.677,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599373	0,00	7,45	8.086.670,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599383	0,00	9,91	8.086.660,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599558	0,00	4.046,28	8.082.613,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599570	0,00	6,16	8.082.607,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599582	0,00	3.570,52	8.079.037,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599593	0,00	350,56	8.078.686,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599600	0,00	27,21	8.078.659,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599607	0,00	72,00	8.078.587,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599612	0,00	30,59	8.078.556,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599620	0,00	133,98	8.078.422,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599627	0,00	30,62	8.078.392,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599633	0,00	22,96	8.078.369,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599638	0,00	192,00	8.078.177,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599643	0,00	927,04	8.077.250,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599650	0,00	1.197,25	8.076.052,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599653	0,00	3,33	8.076.049,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599657	0,00	41,66	8.076.007,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599663	0,00	2,92	8.076.005,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599671	0,00	57,63	8.075.947,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599675	0,00	64,29	8.075.883,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599686	0,00	96,55	8.075.786,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599694	0,00	2,61	8.075.783,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599704	0,00	26,24	8.075.757,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599713	0,00	59,98	8.075.697,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599725	0,00	283,27	8.075.414,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599739	0,00	62,30	8.075.352,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599752	0,00	43,92	8.075.308,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599966	0,00	3.031,06	8.072.277,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599972	0,00	1.224,51	8.071.052,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599980	0,00	24,21	8.071.028,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599989	0,00	16,40	8.071.012,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600001	0,00	12,91	8.070.999,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600006	0,00	3,55	8.070.995,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600011	0,00	804,79	8.070.190,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600016	0,00	35,57	8.070.155,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600022	0,00	142,71	8.070.012,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600029	0,00	1.652,45	8.068.360,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600036	0,00	279,42	8.068.080,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600047	0,00	839,79	8.067.240,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600054	0,00	443,41	8.066.797,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600065	0,00	36,36	8.066.761,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600073	0,00	6,41	8.066.754,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600085	0,00	23,15	8.066.731,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600094	0,00	22,24	8.066.709,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600101	0,00	22,32	8.066.687,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600102	0,00	5,75	8.066.681,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600103	0,00	29,14	8.066.652,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600104	0,00	3,33	8.066.648,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600105	0,00	56,60	8.066.592,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600106	0,00	4.500,00	8.062.092,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600107	0,00	33,21	8.062.058,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600108	0,00	379,55	8.061.679,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600109	0,00	308,36	8.061.371,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600110	0,00	431,09	8.060.939,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600111	0,00	95,59	8.060.844,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600123	0,00	3.514,50	8.057.329,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600124	0,00	344,99	8.056.984,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600125	0,00	15.920,58	8.041.064,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600126	0,00	16,16	8.041.048,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600127	0,00	143,39	8.040.904,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600128	0,00	98,61	8.040.806,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600129	0,00	200,26	8.040.605,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600130	0,00	110,00	8.040.495,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600131	0,00	122,10	8.040.373,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600132	0,00	22,07	8.040.351,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600133	0,00	17,40	8.040.334,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600134	0,00	409,80	8.039.924,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600135	0,00	668,51	8.039.256,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600136	0,00	54,78	8.039.201,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600137	0,00	30,49	8.039.170,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600138	0,00	654,36	8.038.516,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600139	0,00	18,31	8.038.498,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600140	0,00	8,90	8.038.489,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600141	0,00	885,12	8.037.604,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600142	0,00	1.386,10	8.036.217,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600143	0,00	232,00	8.035.985,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600144	0,00	41,16	8.035.944,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600145	0,00	22,94	8.035.921,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600146	0,00	14,01	8.035.907,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600147	0,00	0,48	8.035.907,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600148	0,00	5,93	8.035.901,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600149	0,00	57,36	8.035.844,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600150	0,00	15,18	8.035.828,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600151	0,00	11,53	8.035.817,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600152	0,00	3,20	8.035.814,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600153	0,00	9,36	8.035.804,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600154	0,00	4,97	8.035.799,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600155	0,00	16,94	8.035.782,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600156	0,00	186,91	8.035.595,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600157	0,00	17,22	8.035.578,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600158	0,00	39,62	8.035.539,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600159	0,00	619,00	8.034.920,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600160	0,00	1.905,88	8.033.014,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600161	0,00	2.798,15	8.030.216,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600162	0,00	75,18	8.030.140,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600163	0,00	129,82	8.030.011,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600164	0,00	51,25	8.029.959,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600165	0,00	107,62	8.029.852,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600166	0,00	431,17	8.029.421,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600180	0,00	41,87	8.029.379,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600181	0,00	970,97	8.028.408,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600182	0,00	225,07	8.028.183,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600183	0,00	41,12	8.028.142,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600184	0,00	1.351,37	8.026.790,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600185	0,00	570,00	8.026.220,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600186	0,00	0,34	8.026.220,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600187	0,00	55,88	8.026.164,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600188	0,00	51,51	8.026.112,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600189	0,00	156,79	8.025.956,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600190	0,00	74,26	8.025.881,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600191	0,00	15,95	8.025.865,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600192	0,00	83,85	8.025.782,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600193	0,00	68,68	8.025.713,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600194	0,00	109,50	8.025.603,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600195	0,00	176,00	8.025.427,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600196	0,00	558,90	8.024.869,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600197	0,00	478,20	8.024.390,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600198	0,00	315,00	8.024.075,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600199	0,00	392,00	8.023.683,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600200	0,00	94,05	8.023.589,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600201	0,00	12,15	8.023.577,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600202	0,00	59,93	8.023.517,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600203	0,00	57,61	8.023.460,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600204	0,00	3,09	8.023.456,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600205	0,00	7,01	8.023.449,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600206	0,00	12,15	8.023.437,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600207	0,00	14,81	8.023.423,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600208	0,00	5,45	8.023.417,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600209	0,00	365,41	8.023.052,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600210	0,00	22,06	8.023.030,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600211	0,00	17,31	8.023.012,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600212	0,00	1.296,69	8.021.716,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600213	0,00	4.233,55	8.017.482,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600227	0,00	149,57	8.017.332,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600228	0,00	313,62	8.017.019,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600229	0,00	76,38	8.016.942,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600230	0,00	526,29	8.016.416,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600231	0,00	321,11	8.016.095,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600232	0,00	101,78	8.015.993,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600233	0,00	235,98	8.015.757,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600234	0,00	360,95	8.015.396,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600235	0,00	88,00	8.015.308,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600236	0,00	35,79	8.015.273,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600237	0,00	955,22	8.014.317,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600238	0,00	20,31	8.014.297,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600239	0,00	40,44	8.014.257,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600240	0,00	9,31	8.014.247,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600241	0,00	18,97	8.014.228,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600242	0,00	5,99	8.014.222,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600243	0,00	6,46	8.014.216,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600244	0,00	11,48	8.014.204,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600245	0,00	2,10	8.014.202,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600246	0,00	160,20	8.014.042,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600247	0,00	698,00	8.013.344,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600248	0,00	18.227,98	7.995.116,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600249	0,00	25,00	7.995.091,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600250	0,00	580,42	7.994.511,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600264	0,00	24,61	7.994.486,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600265	0,00	797,39	7.993.689,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600266	0,00	1,32	7.993.687,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600268	0,00	2,21	7.993.685,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600269	0,00	86,53	7.993.599,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600270	0,00	195,22	7.993.403,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600271	0,00	155,84	7.993.248,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600272	0,00	58,33	7.993.189,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600273	0,00	93,89	7.993.095,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600274	0,00	42,38	7.993.053,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600275	0,00	417,00	7.992.636,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600276	0,00	74,00	7.992.562,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600277	0,00	540,80	7.992.021,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600278	0,00	94,62	7.991.927,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600279	0,00	123,17	7.991.803,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600280	0,00	104,20	7.991.699,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600281	0,00	148,78	7.991.550,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600282	0,00	91,63	7.991.459,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600283	0,00	2.775,50	7.988.683,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600284	0,00	756,90	7.987.926,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600285	0,00	41,61	7.987.885,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600286	0,00	6,23	7.987.879,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600287	0,00	16,29	7.987.862,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600288	0,00	63,68	7.987.799,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600289	0,00	134,46	7.987.664,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600290	0,00	2,49	7.987.662,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600291	0,00	669,30	7.986.992,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600292	0,00	4.500,00	7.982.492,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600293	0,00	390,84	7.982.101,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600294	0,00	558,11	7.981.543,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600295	0,00	789,62	7.980.754,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600319	0,00	190,88	7.980.563,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600320	0,00	1.224,66	7.979.338,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600321	0,00	348,00	7.978.990,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600322	0,00	64,25	7.978.926,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600323	0,00	2.628,33	7.976.298,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600324	0,00	418,01	7.975.880,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600325	0,00	1.488,24	7.974.391,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600326	0,00	211,98	7.974.179,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600327	0,00	601,40	7.973.578,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600328	0,00	5,63	7.973.572,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600329	0,00	2.651,86	7.970.921,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600330	0,00	151,74	7.970.769,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600331	0,00	66,88	7.970.702,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600332	0,00	22,34	7.970.680,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600333	0,00	196,18	7.970.483,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600334	0,00	20,67	7.970.463,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600335	0,00	17,47	7.970.445,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600336	0,00	109,13	7.970.336,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600337	0,00	242,81	7.970.093,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600338	0,00	4.728,05	7.965.365,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600339	0,00	1.580,37	7.963.785,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600354	0,00	30,84	7.963.754,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600355	0,00	893,82	7.962.860,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600356	0,00	219,54	7.962.641,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600357	0,00	768,00	7.961.873,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600358	0,00	39,38	7.961.833,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600359	0,00	248,73	7.961.585,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600360	0,00	3,18	7.961.581,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600361	0,00	79,80	7.961.502,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600362	0,00	117,00	7.961.385,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600363	0,00	255,80	7.961.129,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600364	0,00	1.649,01	7.959.480,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600365	0,00	185,67	7.959.294,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600366	0,00	54,23	7.959.240,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600367	0,00	57,34	7.959.183,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600368	0,00	1.230,33	7.957.952,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600369	0,00	427,69	7.957.525,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600370	0,00	8,69	7.957.516,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600371	0,00	194,19	7.957.322,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14600372	0,00	2.638,65	7.954.683,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600373	0,00	17,87	7.954.665,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600374	0,00	43,93	7.954.621,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600375	0,00	1.964,85	7.952.656,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600376	0,00	288,54	7.952.368,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600377	0,00	30,44	7.952.337,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600378	0,00	6,90	7.952.330,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600379	0,00	3,01	7.952.327,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600380	0,00	111,38	7.952.216,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600381	0,00	327,33	7.951.889,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600382	0,00	24,18	7.951.865,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600383	0,00	35,25	7.951.829,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600384	0,00	132,82	7.951.696,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600385	0,00	100,00	7.951.596,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600386	0,00	27,78	7.951.569,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600387	0,00	30,81	7.951.538,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600388	0,00	234,04	7.951.304,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600402	0,00	35,92	7.951.268,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600404	0,00	36,57	7.951.231,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600406	0,00	0,89	7.951.230,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600407	0,00	22,72	7.951.208,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600408	0,00	18,90	7.951.189,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600412	0,00	4,92	7.951.184,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600413	0,00	538,56	7.950.645,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600414	0,00	2,42	7.950.643,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600415	0,00	3,44	7.950.640,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600418	0,00	2,13	7.950.637,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600428	0,00	66,89	7.950.570,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600429	0,00	209,54	7.950.361,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600430	0,00	0,43	7.950.361,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600431	0,00	82,72	7.950.278,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600432	0,00	653,12	7.949.625,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600433	0,00	23,81	7.949.601,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600434	0,00	25,70	7.949.575,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600443	0,00	46,20	7.949.529,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600444	0,00	91,07	7.949.438,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600445	0,00	74,69	7.949.363,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600446	0,00	74,08	7.949.289,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600447	0,00	12,36	7.949.277,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600448	0,00	25,76	7.949.251,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600449	0,00	3,20	7.949.248,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600450	0,00	12,38	7.949.235,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600451	0,00	6,31	7.949.229,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600452	0,00	31,93	7.949.197,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600455	0,00	4,80	7.949.192,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600456	0,00	282,12	7.948.910,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600457	0,00	32,77	7.948.877,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600458	0,00	190,46	7.948.687,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600459	0,00	6,84	7.948.680,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600460	0,00	2,92	7.948.677,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600461	0,00	41,66	7.948.636,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600470	0,00	1,36	7.948.634,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600472	0,00	10,58	7.948.624,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600473	0,00	26,44	7.948.597,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600474	0,00	30,11	7.948.567,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600483	0,00	68,20	7.948.499,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600484	0,00	19,13	7.948.480,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600485	0,00	47,71	7.948.432,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600486	0,00	22,23	7.948.410,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600487	0,00	115,23	7.948.295,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600488	0,00	15,17	7.948.279,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600489	0,00	35,68	7.948.244,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600490	0,00	119,86	7.948.124,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600491	0,00	34,21	7.948.090,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600492	0,00	55,89	7.948.034,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600493	0,00	128,49	7.947.905,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600500	0,00	63,99	7.947.841,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600501	0,00	0,21	7.947.841,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600502	0,00	3,01	7.947.838,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600504	0,00	23,80	7.947.814,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600505	0,00	5,85	7.947.808,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600506	0,00	149,22	7.947.659,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600517	0,00	3,04	7.947.656,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600519	0,00	22,30	7.947.634,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600521	0,00	215,61	7.947.418,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600528	0,00	57,33	7.947.361,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600534	0,00	0,65	7.947.360,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600535	0,00	179,79	7.947.181,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600540	0,00	20,58	7.947.160,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600542	0,00	80,59	7.947.079,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600543	0,00	18,86	7.947.060,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600544	0,00	49,22	7.947.011,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600545	0,00	168,00	7.946.843,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600546	0,00	9,91	7.946.833,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600548	0,00	28,48	7.946.805,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600549	0,00	27,07	7.946.778,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600550	0,00	0,50	7.946.777,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600551	0,00	7,49	7.946.770,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600553	0,00	13,89	7.946.756,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600554	0,00	157,76	7.946.598,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600555	0,00	13,97	7.946.584,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600556	0,00	7,43	7.946.577,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600558	0,00	44,90	7.946.532,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600560	0,00	81,41	7.946.450,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600564	0,00	55,98	7.946.394,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600565	0,00	0,65	7.946.394,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600567	0,00	297,92	7.946.096,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600568	0,00	68,77	7.946.027,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600569	0,00	29,47	7.945.998,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600570	0,00	14,56	7.945.983,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600571	0,00	139,05	7.945.844,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600572	0,00	51,78	7.945.792,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600573	0,00	23,37	7.945.769,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600574	0,00	139,11	7.945.630,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600580	0,00	249,29	7.945.381,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600581	0,00	139,55	7.945.241,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600587	0,00	0,83	7.945.240,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600588	0,00	10,86	7.945.229,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600589	0,00	358,72	7.944.871,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600597	0,00	4,48	7.944.866,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600598	0,00	2,74	7.944.863,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600599	0,00	2,87	7.944.860,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600609	0,00	94,51	7.944.766,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600610	0,00	2,45	7.944.764,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600623	0,00	4.117,57	7.940.646,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600628	0,00	76,58	7.940.569,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600647	0,00	70,20	7.940.499,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600648	0,00	1,69	7.940.497,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600654	0,00	2,30	7.940.495,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600656	0,00	4,47	7.940.491,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600657	0,00	13,30	7.940.477,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600658	0,00	0,65	7.940.477,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600669	0,00	35,10	7.940.442,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600670	0,00	1,55	7.940.440,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600671	0,00	6,81	7.940.433,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600672	0,00	12,30	7.940.421,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600677	0,00	9,60	7.940.411,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600678	0,00	1,05	7.940.410,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600679	0,00	8,93	7.940.401,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600680	0,00	4,26	7.940.397,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600688	0,00	134,32	7.940.263,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600689	0,00	6,98	7.940.256,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600690	0,00	258,56	7.939.997,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600694	0,00	33,60	7.939.964,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600695	0,00	16,28	7.939.947,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600696	0,00	23,78	7.939.924,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600697	0,00	37,55	7.939.886,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600703	0,00	11,75	7.939.874,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600707	0,00	13,91	7.939.860,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600714	0,00	9,82	7.939.851,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600715	0,00	78,80	7.939.772,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600829	0,00	0,63	7.939.771,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600830	0,00	142,40	7.939.629,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600834	0,00	64,45	7.939.564,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600835	0,00	1,18	7.939.563,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600837	0,00	1,26	7.939.562,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600838	0,00	0,42	7.939.561,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600843	0,00	1,02	7.939.560,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600844	0,00	89,17	7.939.471,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600845	0,00	14,43	7.939.457,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600846	0,00	38,82	7.939.418,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600847	0,00	70,07	7.939.348,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600852	0,00	2,93	7.939.345,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600855	0,00	2,42	7.939.343,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600860	0,00	0,89	7.939.342,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601086	0,00	224,07	7.939.118,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601550	0,00	9.350,00	7.929.768,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601559	0,00	399,36	7.929.368,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601571	0,00	639,25	7.928.729,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601582	0,00	5.600,00	7.923.129,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601589	0,00	5.290,29	7.917.839,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601597	0,00	342,50	7.917.496,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601606	0,00	2.129,72	7.915.367,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601614	0,00	533,64	7.914.833,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601626	0,00	8.341,98	7.906.491,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601635	0,00	490,73	7.906.000,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601650	0,00	350,00	7.905.650,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601659	0,00	344,78	7.905.305,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601668	0,00	731,20	7.904.574,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601678	0,00	11.200,00	7.893.374,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.740.134,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14601693	0,00	8.436,87	7.884.937,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601701	0,00	11.014,50	7.873.923,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601713	0,00	12.780,26	7.861.143,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601727	0,00	8.328,89	7.852.814,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601741	0,00	329,58	7.852.484,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601751	0,00	1.800,00	7.850.684,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601760	0,00	1.588,25	7.849.096,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601771	0,00	7.500,00	7.841.596,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601778	0,00	3.575,00	7.838.021,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601792	0,00	825,00	7.837.196,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601800	0,00	7.800,00	7.829.396,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601809	0,00	10.893,61	7.818.502,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601819	0,00	350,31	7.818.152,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601820	0,00	4.787,17	7.813.365,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601821	0,00	7.500,00	7.805.865,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601822	0,00	391,00	7.805.474,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601823	0,00	1.450,00	7.804.024,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601824	0,00	7.519,50	7.796.504,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601848	0,00	701,59	7.795.803,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601849	0,00	6.961,07	7.788.842,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601851	0,00	602,14	7.788.239,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601853	0,00	8.436,87	7.779.803,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601858	0,00	5.624,58	7.774.178,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601873	0,00	12.480,37	7.761.698,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601895	0,00	5.782,68	7.755.915,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601919	0,00	930,50	7.754.984,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601944	0,00	331,48	7.754.653,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601973	0,00	684,09	7.753.969,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601991	0,00	5.096,06	7.748.873,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14602003	0,00	2.440,37	7.746.432,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			2.413.948,99	407.650,69	7.746.432,94	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			2.413.948,99	407.650,69	7.746.432,94	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL					Saldo Anterior:	800,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600650	200,00	0,00	1.000,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			200,00	0,00	1.000,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			200,00	0,00	1.000,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL					Saldo Anterior:	1.621,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	30	0,03	0,00	1.621,59	REF. RALOCACÃO DE LCTO 05/2024
	35489	14599210	351,22	0,00	1.972,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600718	0,00	0,91	1.971,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			351,25	0,91	1.971,90	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			351,25	0,91	1.971,90	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL					Saldo Anterior:	1.182.915,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600997	344.770,08	0,00	1.527.686,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601008	0,00	526,42	1.527.159,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601017	0,00	150,00	1.527.009,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601028	0,00	2.584,25	1.524.425,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601048	0,00	185,84	1.524.239,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601060	0,00	3,03	1.524.236,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601124	0,00	45,00	1.524.191,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601138	0,00	180,00	1.524.011,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601159	0,00	181,52	1.523.830,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601160	0,00	243,30	1.523.586,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601161	0,00	296,00	1.523.290,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601162	0,00	150,00	1.523.140,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601163	0,00	220,00	1.522.920,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601164	0,00	53,03	1.522.867,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601166	0,00	158,54	1.522.709,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601167	0,00	365,45	1.522.343,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601170	0,00	828,58	1.521.515,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601172	0,00	10.946,67	1.510.568,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL						Saldo Anterior:	1.182.915,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14601173	0,00	71,63	1.510.496,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601174	0,00	63,75	1.510.433,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601175	0,00	170,43	1.510.262,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601176	0,00	28,48	1.510.234,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601177	0,00	549,92	1.509.684,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601178	0,00	580,00	1.509.104,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601179	0,00	457,89	1.508.646,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601180	0,00	105,00	1.508.541,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601182	0,00	440,00	1.508.101,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601183	0,00	5,37	1.508.095,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601185	0,00	45,00	1.508.050,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			344.770,08	19.635,10	1.508.050,97	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			344.770,08	19.635,10	1.508.050,97	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL	

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	3.618,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14598788	763,14	0,00	4.381,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			763,14	0,00	4.381,84	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			763,14	0,00	4.381,84	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	5.693.501,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	36086	14872650	0,00	6.390,00	5.687.111,99	20240003.02711 BAIXA CONTÁBIL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/05/2024 NUTRICA O DIETETICA HUGOL	
31/05/2024	35401	26	0,00	92,31	5.687.019,68	REF. RALOC AÇÃO DE LCTO 05/2024	
	35489	14598790	1.882.349,17	0,00	7.569.368,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600622	0,00	0,51	7.569.368,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600624	0,00	746,35	7.568.621,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600625	0,00	19,77	7.568.602,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600626	0,00	443,20	7.568.159,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600627	0,00	25,00	7.568.134,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14600629	0,00	18,92	7.568.115,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 5.693.501,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600630	0,00	43,85	7.568.071,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600631	0,00	342,34	7.567.728,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600632	0,00	3.290,07	7.564.438,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600633	0,00	661,17	7.563.777,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600634	0,00	655,22	7.563.122,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600635	0,00	405,00	7.562.717,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600636	0,00	2,63	7.562.714,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600637	0,00	516,66	7.562.198,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600638	0,00	493,00	7.561.705,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600639	0,00	207,00	7.561.498,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600640	0,00	5.184,01	7.556.314,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600641	39.979,19	0,00	7.596.293,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600642	0,00	16,91	7.596.276,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600643	0,00	331,34	7.595.945,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600644	0,00	136,80	7.595.808,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600645	0,00	1.376,99	7.594.431,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600646	0,00	485,00	7.593.946,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			1.922.328,36	21.884,05	7.593.946,30	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.922.328,36	21.884,05	7.593.946,30	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 675.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36086	14872647	0,00	24.000,00	651.656,36	20240003.03590 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/05/2024 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL
31/05/2024	35401	24	0,12	0,00	651.656,48	REF. RALOCÇÃO DE LCTO 05/2024
	35489	14598782	218.353,82	0,00	870.010,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598793	0,00	2.116,80	867.893,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14602598	0,00	534,47	867.359,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			218.353,94	26.651,27	867.359,03	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			218.353,94	26.651,27	867.359,03	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 90.742,70

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL						Saldo Anterior:	90.742,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	23	0,01	0,00	90.742,71	REF. RALOCÇÃO DE LCTO 05/2024	
	35489	14598685	6.038,69	0,00	96.781,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			6.038,70	0,00	96.781,40	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			6.038,70	0,00	96.781,40	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL						Saldo Anterior:	114.196,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	29	0,04	0,00	114.196,10	REF. RALOCÇÃO DE LCTO 05/2024	
	35489	14598792	27.330,98	0,00	141.527,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			27.331,02	0,00	141.527,08	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			27.331,02	0,00	141.527,08	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL						Saldo Anterior:	5.066,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14598789	2.162,00	0,00	7.228,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			2.162,00	0,00	7.228,61	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			2.162,00	0,00	7.228,61	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL						Saldo Anterior:	26.451,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14598787	1.201,88	0,00	27.653,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			1.201,88	0,00	27.653,66	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			1.201,88	0,00	27.653,66	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL						Saldo Anterior:	188.868,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14598803	21.169,95	0,00	210.038,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			21.169,95	0,00	210.038,03	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL					Saldo Anterior:	188.868,08
			21.169,95	0,00	210.038,03	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL					Saldo Anterior:	70.313,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	27	0,02	0,00	70.313,96	REF. RALOCAÇÃO DE LCTO 05/2024
	35489	14598786	10.648,57	0,00	80.962,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600214	0,00	34,49	80.928,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			10.648,59	34,49	80.928,04	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			10.648,59	34,49	80.928,04	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL					Saldo Anterior:	654.366,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	74	5.474,35	0,00	659.840,43	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2024 - INVENTARIO 32489
	35489	14598785	161.782,37	0,00	821.622,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			167.256,72	0,00	821.622,80	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			167.256,72	0,00	821.622,80	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL					Saldo Anterior:	99.469,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14600649	802,00	0,00	100.271,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			802,00	0,00	100.271,99	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			802,00	0,00	100.271,99	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL					Saldo Anterior:	5.405,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2024	35401	75	9,55	0,00	5.414,93	RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 03-2024
	35401	76	26.700,34	0,00	32.115,27	RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 04-2024
31/05/2024	35401	77	5.572,68	0,00	37.687,95	RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 05-2024
			32.282,57	0,00	37.687,95	<<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL					Saldo Anterior:	5.405,38
		32.282,57	0,00	37.687,95	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	
Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL					Saldo Anterior:	1.635.765,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36086	14872649	0,00	592,00	1.635.173,90	20240003.02899 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 14/05/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
22/05/2024	36086	14872801	0,00	1.850,00	1.633.323,90	20240003.04001 BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 22/05/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
31/05/2024	35489	14601258	948.255,76	0,00	2.581.579,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36050	14850786	78.450,00	0,00	2.660.029,66	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 05-2024 - SAIDAS INSUMOS
		1.026.705,76	2.442,00	2.660.029,66	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
		1.026.705,76	2.442,00	2.660.029,66	<<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	
Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL					Saldo Anterior:	664.366,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14601257	306.807,69	0,00	971.174,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601260	14.537,20	0,00	985.711,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		321.344,89	0,00	985.711,44	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
		321.344,89	0,00	985.711,44	<<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	
Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL					Saldo Anterior:	1.408.115,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	31	0,00	286,22	1.407.829,69	REF. RALOCÇÃO DE LCTO 05/2024
	35489	14598674	644.901,66	0,00	2.052.731,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599958	0,00	1.600,00	2.051.131,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600121	0,00	6.525,00	2.044.606,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600122	0,00	95,50	2.044.510,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600179	0,00	1.340,94	2.043.169,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600226	0,00	1.403,58	2.041.766,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
		644.901,66	11.251,24	2.041.766,33	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
		644.901,66	11.251,24	2.041.766,33	<<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL					Saldo Anterior:	2.261,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598791	469,27	0,00	2.730,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			469,27	0,00	2.730,53	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			469,27	0,00	2.730,53	<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE					Saldo Anterior:	47.938,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35497	14603698	77,28	0,00	48.015,85	INVENTÁRIO Nº 32138 DO MÊS 05/2024
	35497	14603699	443,40	0,00	48.459,25	INVENTÁRIO Nº 32163 DO MÊS 05/2024
	35497	14603700	8,74	0,00	48.467,99	INVENTÁRIO Nº 32163 DO MÊS 05/2024
	35497	14603701	108,20	0,00	48.576,19	INVENTÁRIO Nº 32163 DO MÊS 05/2024
	35497	14603702	1.321,03	0,00	49.897,22	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024
	35497	14603703	25,76	0,00	49.922,98	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024
	35497	14603704	3,55	0,00	49.926,53	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024
	35497	14603706	99,90	0,00	50.026,43	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024
	35497	14603707	48,87	0,00	50.075,30	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024
	35497	14603711	179,79	0,00	50.255,09	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024
	35497	14603713	40,41	0,00	50.295,50	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024
	35497	14603714	79,39	0,00	50.374,89	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024
	35497	14603715	27,07	0,00	50.401,96	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024
	35497	14603716	125,16	0,00	50.527,12	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024
	35497	14603717	0,85	0,00	50.527,97	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024
	35497	14603718	97,83	0,00	50.625,80	INVENTÁRIO Nº 32112 DO MÊS 05/2024
	35497	14603722	2.749,51	0,00	53.375,31	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024
	35497	14603723	560,20	0,00	53.935,51	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024
	35497	14603724	75,45	0,00	54.010,96	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024
	35497	14603725	384,00	0,00	54.394,96	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024
	35497	14603726	15,98	0,00	54.410,94	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603728	51,87	0,00	54.462,81	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603729	306,25	0,00	54.769,06	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603730	168,88	0,00	54.937,94	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603731	45,60	0,00	54.983,54	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603732	12,62	0,00	54.996,16	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603736	155,22	0,00	55.151,38	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35497	14603737	8,79	0,00	55.160,17	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603738	289,28	0,00	55.449,45	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603740	0,03	0,00	55.449,48	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603741	153,58	0,00	55.603,06	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603742	407,05	0,00	56.010,11	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603743	618,79	0,00	56.628,90	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603744	1.300,00	0,00	57.928,90	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603745	72,53	0,00	58.001,43	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024
	35497	14603747	1.128,93	0,00	59.130,36	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024
	35497	14603748	1,38	0,00	59.131,74	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024
	35497	14603749	16,66	0,00	59.148,40	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024
	35497	14603753	378,93	0,00	59.527,33	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603754	14,96	0,00	59.542,29	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603755	48,02	0,00	59.590,31	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603756	21,83	0,00	59.612,14	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603757	235,54	0,00	59.847,68	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603760	31,93	0,00	59.879,61	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603762	179,88	0,00	60.059,49	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603766	61,87	0,00	60.121,36	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603767	62,06	0,00	60.183,42	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603768	1,62	0,00	60.185,04	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603769	25,27	0,00	60.210,31	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603770	11,28	0,00	60.221,59	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603771	886,91	0,00	61.108,50	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603772	22,74	0,00	61.131,24	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603773	35,42	0,00	61.166,66	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603775	52,96	0,00	61.219,62	INVENTÁRIO Nº 32121 DO MÊS 05/2024
	35497	14603776	3,32	0,00	61.222,94	INVENTÁRIO Nº 32121 DO MÊS 05/2024
	35497	14603779	9,91	0,00	61.232,85	INVENTÁRIO Nº 32124 DO MÊS 05/2024
	35497	14603782	123,84	0,00	61.356,69	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603783	742,01	0,00	62.098,70	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603784	26,19	0,00	62.124,89	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603788	640,00	0,00	62.764,89	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603791	75,01	0,00	62.839,90	INVENTÁRIO Nº 32126 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35497	14603792	151,14	0,00	62.991,04	INVENTÁRIO Nº 32126 DO MÊS 05/2024
	35497	14603793	142,36	0,00	63.133,40	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603794	700,40	0,00	63.833,80	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603795	49,85	0,00	63.883,65	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603796	567,00	0,00	64.450,65	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603798	221,13	0,00	64.671,78	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603800	55,98	0,00	64.727,76	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603801	10,11	0,00	64.737,87	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603802	154,50	0,00	64.892,37	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603804	24,30	0,00	64.916,67	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603807	17,68	0,00	64.934,35	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603809	213,20	0,00	65.147,55	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603811	58,24	0,00	65.205,79	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024
	35497	14603813	24,55	0,00	65.230,34	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024
	35497	14603814	21,33	0,00	65.251,67	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024
	35497	14603815	3,01	0,00	65.254,68	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024
	35497	14603816	1,02	0,00	65.255,70	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024
	35497	14603817	1,85	0,00	65.257,55	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024
	35497	14603818	210,60	0,00	65.468,15	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024
	35497	14603819	604,21	0,00	66.072,36	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024
	35497	14603820	251,07	0,00	66.323,43	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024
	35497	14603822	11,81	0,00	66.335,24	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024
	35497	14603824	859,33	0,00	67.194,57	INVENTÁRIO Nº 32172 DO MÊS 05/2024
03/05/2024	35497	14603826	12,14	0,00	67.206,71	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603827	11,89	0,00	67.218,60	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603828	2,42	0,00	67.221,02	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603829	4,27	0,00	67.225,29	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603830	21,73	0,00	67.247,02	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603832	2,92	0,00	67.249,94	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603833	4,48	0,00	67.254,42	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603834	24,38	0,00	67.278,80	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603835	3,35	0,00	67.282,15	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603836	5,48	0,00	67.287,63	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603837	14,84	0,00	67.302,47	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35497	14603838	5,99	0,00	67.308,46	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603839	5,91	0,00	67.314,37	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603840	23,64	0,00	67.338,01	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603841	42,04	0,00	67.380,05	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603842	6,34	0,00	67.386,39	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603843	2,87	0,00	67.389,26	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603844	2,29	0,00	67.391,55	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603845	779,08	0,00	68.170,63	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603846	4,74	0,00	68.175,37	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603847	119,29	0,00	68.294,66	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603848	21,31	0,00	68.315,97	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603849	17,59	0,00	68.333,56	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603850	3,49	0,00	68.337,05	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603851	6,22	0,00	68.343,27	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603852	7,01	0,00	68.350,28	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603853	101,77	0,00	68.452,05	INVENTÁRIO Nº 32175 DO MÊS 05/2024
	35497	14603856	21,03	0,00	68.473,08	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603865	11,11	0,00	68.484,19	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024
	35497	14603866	556,51	0,00	69.040,70	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024
	35497	14603870	72,45	0,00	69.113,15	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024
	35497	14603876	171,98	0,00	69.285,13	INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024
	35497	14603880	94,57	0,00	69.379,70	INVENTÁRIO Nº 32181 DO MÊS 05/2024
	35497	14603882	3,72	0,00	69.383,42	INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024
	35497	14603883	50,78	0,00	69.434,20	INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024
	35497	14603886	7,66	0,00	69.441,86	INVENTÁRIO Nº 32183 DO MÊS 05/2024
	35497	14603890	15,68	0,00	69.457,54	INVENTÁRIO Nº 32184 DO MÊS 05/2024
	35497	14603895	0,13	0,00	69.457,67	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603896	0,15	0,00	69.457,82	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603897	0,96	0,00	69.458,78	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603900	0,15	0,00	69.458,93	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603901	1,72	0,00	69.460,65	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603906	0,20	0,00	69.460,85	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603910	0,31	0,00	69.461,16	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603911	3,04	0,00	69.464,20	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35497	14603913	344,78	0,00	69.808,98	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603914	7,24	0,00	69.816,22	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603915	275,43	0,00	70.091,65	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603916	1,08	0,00	70.092,73	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603917	64,84	0,00	70.157,57	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603918	556,48	0,00	70.714,05	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603919	415,85	0,00	71.129,90	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603920	135,36	0,00	71.265,26	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603921	865,87	0,00	72.131,13	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603922	744,63	0,00	72.875,76	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603923	170,49	0,00	73.046,25	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603924	788,01	0,00	73.834,26	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603925	884,84	0,00	74.719,10	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603926	848,76	0,00	75.567,86	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603927	175,30	0,00	75.743,16	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603928	925,62	0,00	76.668,78	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
	35497	14603929	485,83	0,00	77.154,61	INVENTÁRIO Nº 32177 DO MÊS 05/2024
06/05/2024	35497	14603930	186,55	0,00	77.341,16	INVENTÁRIO Nº 32228 DO MÊS 05/2024
	35497	14603932	211,65	0,00	77.552,81	INVENTÁRIO Nº 32229 DO MÊS 05/2024
	35497	14603934	201,93	0,00	77.754,74	INVENTÁRIO Nº 32232 DO MÊS 05/2024
	35497	14603935	5.015,22	0,00	82.769,96	INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024
	35497	14603936	235,38	0,00	83.005,34	INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024
	35497	14603937	1.318,77	0,00	84.324,11	INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024
	35497	14603939	15,02	0,00	84.339,13	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024
	35497	14603940	46,22	0,00	84.385,35	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024
	35497	14603941	921,60	0,00	85.306,95	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024
	35497	14603942	722,36	0,00	86.029,31	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024
	35497	14603944	110,60	0,00	86.139,91	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024
	35497	14603945	633,60	0,00	86.773,51	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024
	35497	14603947	66,00	0,00	86.839,51	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024
	35497	14603948	5.107,20	0,00	91.946,71	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024
	35497	14603949	25,71	0,00	91.972,42	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024
	35497	14603951	308,74	0,00	92.281,16	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024
	35497	14603952	445,73	0,00	92.726,89	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2024	35497	14603953	196,14	0,00	92.923,03 INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024
	35497	14603954	5.339,88	0,00	98.262,91 INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024
	35497	14603956	1.505,09	0,00	99.768,00 INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024
07/05/2024	35497	14603957	62,30	0,00	99.830,30 INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603958	43,99	0,00	99.874,29 INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603959	101,41	0,00	99.975,70 INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603960	17.440,90	0,00	117.416,60 INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603961	215,04	0,00	117.631,64 INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603962	941,42	0,00	118.573,06 INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603963	774,30	0,00	119.347,36 INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603964	167,47	0,00	119.514,83 INVENTÁRIO Nº 32270 DO MÊS 05/2024
	35497	14603965	3.072,00	0,00	122.586,83 INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603966	69,68	0,00	122.656,51 INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603967	598,30	0,00	123.254,81 INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603968	7.189,48	0,00	130.444,29 INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603969	41,59	0,00	130.485,88 INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603970	49,50	0,00	130.535,38 INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603971	207,90	0,00	130.743,28 INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603972	66,88	0,00	130.810,16 INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603973	551,77	0,00	131.361,93 INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603974	1.325,94	0,00	132.687,87 INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603975	208,47	0,00	132.896,34 INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603976	77,61	0,00	132.973,95 INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603977	1.368,90	0,00	134.342,85 INVENTÁRIO Nº 32271 DO MÊS 05/2024
	35497	14603980	55,39	0,00	134.398,24 INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024
	35497	14603981	0,67	0,00	134.398,91 INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024
	35497	14604001	2,85	0,00	134.401,76 INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604002	13,43	0,00	134.415,19 INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604003	10,47	0,00	134.425,66 INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604004	51,85	0,00	134.477,51 INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604006	8,98	0,00	134.486,49 INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604007	7,77	0,00	134.494,26 INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604008	1,33	0,00	134.495,59 INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604009	2,95	0,00	134.498,54 INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2024	35497	14604010	71,47	0,00	134.570,01 INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604014	6,40	0,00	134.576,41 INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024
	35497	14604016	4,48	0,00	134.580,89 INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024
	35497	14604018	149,38	0,00	134.730,27 INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604019	30,87	0,00	134.761,14 INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604020	0,23	0,00	134.761,37 INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604021	111,63	0,00	134.873,00 INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604025	1,54	0,00	134.874,54 INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024
	35497	14604026	0,68	0,00	134.875,22 INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024
	35497	14604027	122,12	0,00	134.997,34 INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024
	35497	14604029	1,06	0,00	134.998,40 INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024
	35497	14604032	408,69	0,00	135.407,09 INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024
	35497	14604034	36,30	0,00	135.443,39 INVENTÁRIO Nº 32259 DO MÊS 05/2024
	35497	14604035	1,17	0,00	135.444,56 INVENTÁRIO Nº 32259 DO MÊS 05/2024
	35497	14604037	11,62	0,00	135.456,18 INVENTÁRIO Nº 32260 DO MÊS 05/2024
	35497	14604044	5,01	0,00	135.461,19 INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604052	292,04	0,00	135.753,23 INVENTÁRIO Nº 32263 DO MÊS 05/2024
	35497	14604056	40,25	0,00	135.793,48 INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024
	35497	14604064	1,16	0,00	135.794,64 INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604067	35,75	0,00	135.830,39 INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024
	35497	14604068	0,63	0,00	135.831,02 INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024
	35497	14604069	5,14	0,00	135.836,16 INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024
	35497	14604073	6,17	0,00	135.842,33 INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024
	35497	14604075	0,55	0,00	135.842,88 INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024
	35497	14604076	89,16	0,00	135.932,04 INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024
	35497	14604077	0,69	0,00	135.932,73 INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024
08/05/2024	35497	14604081	59,46	0,00	135.992,19 INVENTÁRIO Nº 32293 DO MÊS 05/2024
	35497	14604082	2,85	0,00	135.995,04 INVENTÁRIO Nº 32293 DO MÊS 05/2024
	35497	14604083	19,20	0,00	136.014,24 INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024
	35497	14604084	251,33	0,00	136.265,57 INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024
	35497	14604085	74,69	0,00	136.340,26 INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024
	35497	14604086	6,40	0,00	136.346,66 INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024
	35497	14604087	10,00	0,00	136.356,66 INVENTÁRIO Nº 32294 DO MÊS 05/2024
	35497	14604089	0,68	0,00	136.357,34 INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	35497	14604090	2,13	0,00	136.359,47	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024
	35497	14604092	0,52	0,00	136.359,99	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024
	35497	14604094	0,23	0,00	136.360,22	INVENTÁRIO Nº 32296 DO MÊS 05/2024
	35497	14604096	2,53	0,00	136.362,75	INVENTÁRIO Nº 32297 DO MÊS 05/2024
	35497	14604098	1,27	0,00	136.364,02	INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024
	35497	14604100	16,20	0,00	136.380,22	INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024
	35497	14604102	0,34	0,00	136.380,56	INVENTÁRIO Nº 32299 DO MÊS 05/2024
	35497	14604103	55,99	0,00	136.436,55	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604111	2,63	0,00	136.439,18	INVENTÁRIO Nº 32301 DO MÊS 05/2024
	35497	14604113	4,47	0,00	136.443,65	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024
	35497	14604116	1.190,10	0,00	137.633,75	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024
	35497	14604118	89,16	0,00	137.722,91	INVENTÁRIO Nº 32303 DO MÊS 05/2024
	35497	14604120	6,83	0,00	137.729,74	INVENTÁRIO Nº 32305 DO MÊS 05/2024
	35497	14604121	2,64	0,00	137.732,38	INVENTÁRIO Nº 32305 DO MÊS 05/2024
11/05/2024	35497	14604122	145,64	0,00	137.878,02	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604124	503,20	0,00	138.381,22	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604125	311,09	0,00	138.692,31	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604126	1.029,01	0,00	139.721,32	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604127	70,00	0,00	139.791,32	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604128	136,99	0,00	139.928,31	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604129	206,26	0,00	140.134,57	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604130	1.482,00	0,00	141.616,57	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604132	394,00	0,00	142.010,57	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604133	15,90	0,00	142.026,47	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604135	154,50	0,00	142.180,97	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604137	1.800,00	0,00	143.980,97	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604138	52,00	0,00	144.032,97	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604141	69,34	0,00	144.102,31	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604149	47,57	0,00	144.149,88	INVENTÁRIO Nº 32330 DO MÊS 05/2024
	35497	14604150	507,62	0,00	144.657,50	INVENTÁRIO Nº 32330 DO MÊS 05/2024
	35497	14604151	11,21	0,00	144.668,71	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604162	60,68	0,00	144.729,39	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604163	2,30	0,00	144.731,69	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604165	58,52	0,00	144.790,21	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604171	137,72	0,00	144.927,93	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604173	1.947,25	0,00	146.875,18	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604174	13.130,84	0,00	160.006,02	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604177	585,58	0,00	160.591,60	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604179	280,53	0,00	160.872,13	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604180	55,86	0,00	160.927,99	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604183	57,11	0,00	160.985,10	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024
	35497	14604185	255,80	0,00	161.240,90	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024
	35497	14604187	27,10	0,00	161.268,00	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604189	2.931,65	0,00	164.199,65	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604191	3.651,92	0,00	167.851,57	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604192	3.627,92	0,00	171.479,49	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604193	330,00	0,00	171.809,49	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604195	841,79	0,00	172.651,28	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604196	2.010,50	0,00	174.661,78	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604197	3.640,00	0,00	178.301,78	INVENTÁRIO Nº 32335 DO MÊS 05/2024
	35497	14604200	98,83	0,00	178.400,61	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024
	35497	14604201	0,39	0,00	178.401,00	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024
	35497	14604203	880,46	0,00	179.281,46	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024
	35497	14604205	52,20	0,00	179.333,66	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024
	35497	14604206	343,77	0,00	179.677,43	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024
	35497	14604207	19,21	0,00	179.696,64	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024
	35497	14604208	20,19	0,00	179.716,83	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024
	35497	14604209	26,37	0,00	179.743,20	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024
	35497	14604210	31,90	0,00	179.775,10	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604211	30,84	0,00	179.805,94	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604213	70,52	0,00	179.876,46	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604216	785,80	0,00	180.662,26	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604217	392,73	0,00	181.054,99	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604218	323,28	0,00	181.378,27	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604219	91,20	0,00	181.469,47	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604223	180,00	0,00	181.649,47	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604225	61,88	0,00	181.711,35	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604226	69,57	0,00	181.780,92	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604231	810,00	0,00	182.590,92	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604233	186,39	0,00	182.777,31	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604238	932,07	0,00	183.709,38	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604239	110,29	0,00	183.819,67	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604243	218,70	0,00	184.038,37	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604245	35,60	0,00	184.073,97	INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024
	35497	14604246	44,50	0,00	184.118,47	INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024
	35497	14604247	408,10	0,00	184.526,57	INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024
	35497	14604251	6,40	0,00	184.532,97	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604252	226,32	0,00	184.759,29	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604259	38,35	0,00	184.797,64	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604265	112,52	0,00	184.910,16	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604271	111,62	0,00	185.021,78	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604272	9.056,51	0,00	194.078,29	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604273	5,69	0,00	194.083,98	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604276	85,49	0,00	194.169,47	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604282	467,00	0,00	194.636,47	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024
	35497	14604284	1.398,00	0,00	196.034,47	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024
	35497	14604285	636,00	0,00	196.670,47	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604288	58,52	0,00	196.728,99	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604289	58,04	0,00	196.787,03	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604290	2.863,43	0,00	199.650,46	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604291	107,63	0,00	199.758,09	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604292	20,13	0,00	199.778,22	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604294	1.337,76	0,00	201.115,98	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024
	35497	14604295	883,92	0,00	201.999,90	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024
	35497	14604296	44,60	0,00	202.044,50	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024
	35497	14604297	1.344,43	0,00	203.388,93	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024
	35497	14604298	329,31	0,00	203.718,24	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024
	35497	14604299	52,39	0,00	203.770,63	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024
	35497	14604301	705,29	0,00	204.475,92	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024
	35497	14604304	129,67	0,00	204.605,59	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024
	35497	14604305	2,95	0,00	204.608,54	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024
	35497	14604306	79,80	0,00	204.688,34	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604308	11,71	0,00	204.700,05	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604310	108,40	0,00	204.808,45	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604312	12,65	0,00	204.821,10	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604313	283,60	0,00	205.104,70	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604317	32,34	0,00	205.137,04	INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024
	35497	14604318	123,69	0,00	205.260,73	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604326	232,06	0,00	205.492,79	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604329	202,67	0,00	205.695,46	INVENTÁRIO Nº 32355 DO MÊS 05/2024
	35497	14604330	41,10	0,00	205.736,56	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604331	2.632,00	0,00	208.368,56	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604333	2.492,91	0,00	210.861,47	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604334	50,00	0,00	210.911,47	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604337	146,35	0,00	211.057,82	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024
	35497	14604338	44,80	0,00	211.102,62	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024
	35497	14604339	43,53	0,00	211.146,15	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024
	35497	14604340	232,08	0,00	211.378,23	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024
	35497	14604344	135,39	0,00	211.513,62	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604346	380,73	0,00	211.894,35	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604347	2,84	0,00	211.897,19	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604351	64,72	0,00	211.961,91	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024
	35497	14604352	167,85	0,00	212.129,76	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024
	35497	14604356	399,06	0,00	212.528,82	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024
	35497	14604357	28,28	0,00	212.557,10	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024
	35497	14604358	609,10	0,00	213.166,20	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024
	35497	14604360	2.315,79	0,00	215.481,99	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024
	35497	14604362	384,00	0,00	215.865,99	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604366	121,80	0,00	215.987,79	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604368	241,77	0,00	216.229,56	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604369	76,63	0,00	216.306,19	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604370	1.155,12	0,00	217.461,31	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604371	336,00	0,00	217.797,31	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604375	33,00	0,00	217.830,31	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604377	178,61	0,00	218.008,92	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604378	54,59	0,00	218.063,51	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604382	19,21	0,00	218.082,72	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604383	17,62	0,00	218.100,34	INVENTÁRIO Nº 32363 DO MÊS 05/2024
	35497	14604385	8,19	0,00	218.108,53	INVENTÁRIO Nº 32363 DO MÊS 05/2024
	35497	14604387	1.224,51	0,00	219.333,04	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604388	89,04	0,00	219.422,08	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604389	3,22	0,00	219.425,30	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604390	599,00	0,00	220.024,30	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604391	103,83	0,00	220.128,13	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604392	15,90	0,00	220.144,03	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604393	40,47	0,00	220.184,50	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604394	1.798,00	0,00	221.982,50	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604396	35,28	0,00	222.017,78	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604397	1.775,32	0,00	223.793,10	INVENTÁRIO Nº 32365 DO MÊS 05/2024
	35497	14604398	2.807,16	0,00	226.600,26	INVENTÁRIO Nº 32365 DO MÊS 05/2024
	35497	14604400	64,00	0,00	226.664,26	INVENTÁRIO Nº 32455 DO MÊS 05/2024
	35497	14604403	2.675,07	0,00	229.339,33	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604405	8,91	0,00	229.348,24	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604406	64,72	0,00	229.412,96	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604407	21,21	0,00	229.434,17	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604408	534,28	0,00	229.968,45	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604410	5,98	0,00	229.974,43	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604411	14,85	0,00	229.989,28	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604413	66,00	0,00	230.055,28	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604414	134,46	0,00	230.189,74	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604415	4,65	0,00	230.194,39	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604418	5.571,00	0,00	235.765,39	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604420	22,41	0,00	235.787,80	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604422	12,24	0,00	235.800,04	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604423	11,57	0,00	235.811,61	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604424	2,11	0,00	235.813,72	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604425	66,83	0,00	235.880,55	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604426	22,24	0,00	235.902,79	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604427	18,01	0,00	235.920,80	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604428	55,67	0,00	235.976,47	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604429	11,89	0,00	235.988,36	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604430	12,71	0,00	236.001,07	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024
	35497	14604432	5,99	0,00	236.007,06	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024
	35497	14604433	2,87	0,00	236.009,93	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024
	35497	14604434	4,58	0,00	236.014,51	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024
	35497	14604440	28,00	0,00	236.042,51	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604442	5,35	0,00	236.047,86	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604446	30,62	0,00	236.078,48	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604448	2.302,20	0,00	238.380,68	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604450	13,89	0,00	238.394,57	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604451	202,42	0,00	238.596,99	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604454	6,64	0,00	238.603,63	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604455	117,01	0,00	238.720,64	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604456	635,69	0,00	239.356,33	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604457	7,77	0,00	239.364,10	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604458	5,84	0,00	239.369,94	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604459	439,54	0,00	239.809,48	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604460	54,42	0,00	239.863,90	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604461	122,44	0,00	239.986,34	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604463	728,58	0,00	240.714,92	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604464	16,24	0,00	240.731,16	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604467	52,34	0,00	240.783,50	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604468	1.396,00	0,00	242.179,50	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604470	284,00	0,00	242.463,50	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604473	218,13	0,00	242.681,63	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604474	12,56	0,00	242.694,19	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604477	614,70	0,00	243.308,89	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604479	439,43	0,00	243.748,32	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604481	13,79	0,00	243.762,11	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604482	313,67	0,00	244.075,78	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604485	9,25	0,00	244.085,03	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604486	117,53	0,00	244.202,56	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604487	2.352,00	0,00	246.554,56	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604489	174,40	0,00	246.728,96	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604493	204,70	0,00	246.933,66	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604495	2.501,47	0,00	249.435,13	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604496	102,00	0,00	249.537,13	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604498	51,20	0,00	249.588,33	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604499	152,75	0,00	249.741,08	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604501	180,00	0,00	249.921,08	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604502	19,81	0,00	249.940,89	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604503	57,09	0,00	249.997,98	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604504	30,75	0,00	250.028,73	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604513	4,00	0,00	250.032,73	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604517	93,39	0,00	250.126,12	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604520	102,91	0,00	250.229,03	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604523	425,23	0,00	250.654,26	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604525	156,75	0,00	250.811,01	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604528	142,78	0,00	250.953,79	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604534	476,48	0,00	251.430,27	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604535	57,32	0,00	251.487,59	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604538	257,42	0,00	251.745,01	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604550	359,14	0,00	252.104,15	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604553	34,80	0,00	252.138,95	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604555	420,75	0,00	252.559,70	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604556	1.109,69	0,00	253.669,39	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604557	232,17	0,00	253.901,56	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024
	35497	14604559	427,88	0,00	254.329,44	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024
	35497	14604560	1.224,66	0,00	255.554,10	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024
	35497	14604561	4,62	0,00	255.558,72	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024
	35497	14604563	109,06	0,00	255.667,78	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604568	75,35	0,00	255.743,13	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604569	9.041,35	0,00	264.784,48	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604570	110,00	0,00	264.894,48	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604571	35,15	0,00	264.929,63	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604572	64,03	0,00	264.993,66	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604573	260,00	0,00	265.253,66	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604575	12,71	0,00	265.266,37	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604578	640,50	0,00	265.906,87	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604579	12,46	0,00	265.919,33	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604580	11,34	0,00	265.930,67	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604583	7,32	0,00	265.937,99	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604584	1.493,81	0,00	267.431,80	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604585	81,51	0,00	267.513,31	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604588	25,44	0,00	267.538,75	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604589	163,32	0,00	267.702,07	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604592	65,60	0,00	267.767,67	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604593	7,00	0,00	267.774,67	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604598	14,14	0,00	267.788,81	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604599	4,68	0,00	267.793,49	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604600	33,31	0,00	267.826,80	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604601	33,13	0,00	267.859,93	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604603	17,54	0,00	267.877,47	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604604	95,88	0,00	267.973,35	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604605	199,23	0,00	268.172,58	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604606	4,86	0,00	268.177,44	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604607	145,20	0,00	268.322,64	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604608	1.621,19	0,00	269.943,83	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604609	57,18	0,00	270.001,01	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604610	1,26	0,00	270.002,27	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604613	1,08	0,00	270.003,35	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604614	13,03	0,00	270.016,38	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604615	64,91	0,00	270.081,29	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604616	223,61	0,00	270.304,90	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604617	4,89	0,00	270.309,79	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604618	149,57	0,00	270.459,36	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604619	63,46	0,00	270.522,82	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604620	1,03	0,00	270.523,85	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604621	0,89	0,00	270.524,74	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604622	4,00	0,00	270.528,74	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604623	2,49	0,00	270.531,23	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604624	13,11	0,00	270.544,34	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604625	26,44	0,00	270.570,78	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604626	4,83	0,00	270.575,61	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604630	64,71	0,00	270.640,32	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604632	47,72	0,00	270.688,04	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604633	15,96	0,00	270.704,00	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604634	12,98	0,00	270.716,98	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604635	0,00	0,00	270.716,98	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604640	796,65	0,00	271.513,63	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604641	7,45	0,00	271.521,08	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604642	319,88	0,00	271.840,96	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604644	35,34	0,00	271.876,30	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604647	134,32	0,00	272.010,62	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604648	9,91	0,00	272.020,53	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604651	38,47	0,00	272.059,00	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604652	45,20	0,00	272.104,20	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604653	20,23	0,00	272.124,43	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604654	1,70	0,00	272.126,13	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604655	710,82	0,00	272.836,95	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604657	584,07	0,00	273.421,02	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604658	53,42	0,00	273.474,44	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604662	0,02	0,00	273.474,46	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604664	5,17	0,00	273.479,63	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604666	2,35	0,00	273.481,98	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604667	937,45	0,00	274.419,43	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604669	1.055,18	0,00	275.474,61	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604673	1,25	0,00	275.475,86	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604674	107,86	0,00	275.583,72	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604675	298,24	0,00	275.881,96	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604676	0,28	0,00	275.882,24	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604677	581,66	0,00	276.463,90	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604678	43,40	0,00	276.507,30	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604680	9,29	0,00	276.516,59	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604681	5,12	0,00	276.521,71	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604683	45,00	0,00	276.566,71	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604684	0,21	0,00	276.566,92	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604686	63,64	0,00	276.630,56	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604687	95,00	0,00	276.725,56	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604690	0,21	0,00	276.725,77	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604692	5,14	0,00	276.730,91	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604695	110,33	0,00	276.841,24	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604697	4,67	0,00	276.845,91	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604699	61,23	0,00	276.907,14	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604700	641,92	0,00	277.549,06	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604701	195,82	0,00	277.744,88	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604702	1.126,80	0,00	278.871,68	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604703	35,91	0,00	278.907,59	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604704	80,77	0,00	278.988,36	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604705	126,62	0,00	279.114,98	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604708	7,95	0,00	279.122,93	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604715	7,49	0,00	279.130,42	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604716	235,92	0,00	279.366,34	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604717	7,42	0,00	279.373,76	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604721	4.802,40	0,00	284.176,16	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604723	6,65	0,00	284.182,81	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604726	703,55	0,00	284.886,36	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604727	231,75	0,00	285.118,11	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604730	1.518,00	0,00	286.636,11	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024
	35497	14604731	2.175,00	0,00	288.811,11	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024
15/05/2024	35497	14604733	243,23	0,00	289.054,34	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024
	35497	14604734	50,70	0,00	289.105,04	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024
	35497	14604735	884,45	0,00	289.989,49	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024
	35497	14604736	25,00	0,00	290.014,49	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024
	35497	14604737	87,11	0,00	290.101,60	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024
	35497	14604738	20,91	0,00	290.122,51	INVENTÁRIO Nº 32472 DO MÊS 05/2024
	35497	14604739	492,07	0,00	290.614,58	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024
	35497	14604740	1.892,22	0,00	292.506,80	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024
	35497	14604741	1.625,69	0,00	294.132,49	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024
	35497	14604742	842,74	0,00	294.975,23	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	35497	14604743	226,80	0,00	295.202,03	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024
	35497	14604744	1.376,81	0,00	296.578,84	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024
	35497	14604745	2.824,25	0,00	299.403,09	INVENTÁRIO Nº 32473 DO MÊS 05/2024
	35497	14604746	10,03	0,00	299.413,12	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604747	26,60	0,00	299.439,72	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604749	116,75	0,00	299.556,47	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604750	495,39	0,00	300.051,86	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604751	1.713,60	0,00	301.765,46	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604752	110,60	0,00	301.876,06	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604754	2.695,59	0,00	304.571,65	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604756	2.830,53	0,00	307.402,18	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604758	23,68	0,00	307.425,86	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604760	611,73	0,00	308.037,59	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604761	2.240,00	0,00	310.277,59	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604762	180,00	0,00	310.457,59	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604765	134,52	0,00	310.592,11	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604767	74,52	0,00	310.666,63	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604768	18,54	0,00	310.685,17	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604770	0,83	0,00	310.686,00	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604771	609,77	0,00	311.295,77	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604772	70,00	0,00	311.365,77	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604775	0,15	0,00	311.365,92	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604778	41,67	0,00	311.407,59	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604779	40,32	0,00	311.447,91	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604781	2,00	0,00	311.449,91	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604782	1.000,52	0,00	312.450,43	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604783	1.981,50	0,00	314.431,93	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604784	125,00	0,00	314.556,93	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604785	927,00	0,00	315.483,93	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604786	711,86	0,00	316.195,79	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604787	10,00	0,00	316.205,79	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604788	955,01	0,00	317.160,80	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604789	10,60	0,00	317.171,40	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604792	10,18	0,00	317.181,58	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	35497	14604795	26,75	0,00	317.208,33	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604796	35,73	0,00	317.244,06	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604797	423,06	0,00	317.667,12	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604799	147,02	0,00	317.814,14	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604801	50,00	0,00	317.864,14	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604802	18,76	0,00	317.882,90	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604803	1,77	0,00	317.884,67	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604804	13,50	0,00	317.898,17	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604806	35,70	0,00	317.933,87	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604807	110,00	0,00	318.043,87	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604809	16,90	0,00	318.060,77	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604810	10,48	0,00	318.071,25	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604811	7,61	0,00	318.078,86	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604813	3,00	0,00	318.081,86	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604814	24,09	0,00	318.105,95	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604815	0,96	0,00	318.106,91	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604817	158,40	0,00	318.265,31	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604818	2,22	0,00	318.267,53	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604819	20,70	0,00	318.288,23	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604822	5,58	0,00	318.293,81	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604824	1,12	0,00	318.294,93	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604826	48,00	0,00	318.342,93	INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024
	35497	14604827	4,90	0,00	318.347,83	INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024
	35497	14604828	100,00	0,00	318.447,83	INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024
	35497	14604833	0,09	0,00	318.447,92	INVENTÁRIO Nº 32485 DO MÊS 05/2024
	35497	14604836	19,50	0,00	318.467,42	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024
	35497	14604837	21,50	0,00	318.488,92	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024
	35497	14604838	128,00	0,00	318.616,92	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024
	35497	14604841	5.487,33	0,00	324.104,25	INVENTÁRIO Nº 32489 DO MÊS 05/2024
	35497	14604845	130,87	0,00	324.235,12	INVENTÁRIO Nº 32490 DO MÊS 05/2024
	35497	14604847	48,00	0,00	324.283,12	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024
	35497	14604848	36,51	0,00	324.319,63	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024
	35497	14604849	23,80	0,00	324.343,43	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024
	35497	14604850	1.126,25	0,00	325.469,68	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	35497	14604851	456,00	0,00	325.925,68	INVENTÁRIO Nº 32492 DO MÊS 05/2024
	35497	14604852	632,63	0,00	326.558,31	INVENTÁRIO Nº 32492 DO MÊS 05/2024
	35497	14604853	207,50	0,00	326.765,81	INVENTÁRIO Nº 32493 DO MÊS 05/2024
	35497	14604854	1.080,00	0,00	327.845,81	INVENTÁRIO Nº 32493 DO MÊS 05/2024
	35497	14604857	73,74	0,00	327.919,55	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604859	15.984,00	0,00	343.903,55	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604860	24,61	0,00	343.928,16	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604862	19.980,00	0,00	363.908,16	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604864	35,83	0,00	363.943,99	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604865	1.750,00	0,00	365.693,99	INVENTÁRIO Nº 32496 DO MÊS 05/2024
	35497	14604866	7.941,18	0,00	373.635,17	INVENTÁRIO Nº 32496 DO MÊS 05/2024
	35497	14604867	5,60	0,00	373.640,77	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604868	449,12	0,00	374.089,89	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604869	47,50	0,00	374.137,39	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604870	5,60	0,00	374.142,99	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604871	6,02	0,00	374.149,01	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604872	1.220,36	0,00	375.369,37	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604874	569,42	0,00	375.938,79	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604875	70,79	0,00	376.009,58	INVENTÁRIO Nº 32498 DO MÊS 05/2024
	35497	14604876	75,00	0,00	376.084,58	INVENTÁRIO Nº 32499 DO MÊS 05/2024
	35497	14604877	5,79	0,00	376.090,37	INVENTÁRIO Nº 32499 DO MÊS 05/2024
	35497	14604878	3.735,30	0,00	379.825,67	INVENTÁRIO Nº 32499 DO MÊS 05/2024
	35497	14604879	1.345,50	0,00	381.171,17	INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024
	35497	14604880	120,00	0,00	381.291,17	INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024
	35497	14604882	17,81	0,00	381.308,98	INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024
	35497	14604883	271,96	0,00	381.580,94	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
	35497	14604884	448,00	0,00	382.028,94	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
	35497	14604889	20.292,47	0,00	402.321,41	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
	35497	14604891	61,33	0,00	402.382,74	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
16/05/2024	35497	14604892	56,70	0,00	402.439,44	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604893	9,51	0,00	402.448,95	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604894	21,45	0,00	402.470,40	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604895	0,00	0,00	402.470,40	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604896	8,37	0,00	402.478,77	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	35497	14604897	13,78	0,00	402.492,55	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604898	28,66	0,00	402.521,21	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604899	21,53	0,00	402.542,74	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604900	21,56	0,00	402.564,30	INVENTÁRIO Nº 32569 DO MÊS 05/2024
	35497	14604901	21,57	0,00	402.585,87	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024
	35497	14604903	68,67	0,00	402.654,54	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024
	35497	14604904	6,60	0,00	402.661,14	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024
	35497	14604905	95,37	0,00	402.756,51	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024
	35497	14604906	5,50	0,00	402.762,01	INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024
	35497	14604907	123,82	0,00	402.885,83	INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024
	35497	14604909	0,00	0,00	402.885,83	INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024
17/05/2024	35497	14604914	1.129,53	0,00	404.015,36	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024
	35497	14604915	86,82	0,00	404.102,18	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024
	35497	14604916	21,52	0,00	404.123,70	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024
	35497	14604917	54,04	0,00	404.177,74	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024
	35497	14604918	12,20	0,00	404.189,94	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024
	35497	14604920	0,68	0,00	404.190,62	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024
	35497	14604922	1.788,78	0,00	405.979,40	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024
	35497	14604924	699,50	0,00	406.678,90	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024
	35497	14604927	389,09	0,00	407.067,99	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024
	35497	14604928	9,11	0,00	407.077,10	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604929	75,77	0,00	407.152,87	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604931	132,56	0,00	407.285,43	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604932	696,00	0,00	407.981,43	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604933	8,09	0,00	407.989,52	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604934	9,54	0,00	407.999,06	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604936	4,06	0,00	408.003,12	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604938	305,33	0,00	408.308,45	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604940	41,18	0,00	408.349,63	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604941	9,77	0,00	408.359,40	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604942	5,78	0,00	408.365,18	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604943	105,29	0,00	408.470,47	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604944	76,69	0,00	408.547,16	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604945	1.311,51	0,00	409.858,67	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35497	14604946	15,50	0,00	409.874,17	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604947	2,32	0,00	409.876,49	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604948	40,62	0,00	409.917,11	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604949	1,43	0,00	409.918,54	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604953	46,50	0,00	409.965,04	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604954	0,69	0,00	409.965,73	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604955	9,98	0,00	409.975,71	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604956	107,76	0,00	410.083,47	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024
	35497	14604958	2.056,81	0,00	412.140,28	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024
	35497	14604959	0,98	0,00	412.141,26	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024
	35497	14604960	0,09	0,00	412.141,35	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024
	35497	14604961	525,87	0,00	412.667,22	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024
	35497	14604964	23,27	0,00	412.690,49	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604965	148,00	0,00	412.838,49	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604966	15,78	0,00	412.854,27	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604967	32,03	0,00	412.886,30	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604969	0,24	0,00	412.886,54	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604970	15,99	0,00	412.902,53	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604971	9,87	0,00	412.912,40	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604972	10,01	0,00	412.922,41	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604973	64,20	0,00	412.986,61	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604975	1,84	0,00	412.988,45	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604976	598,61	0,00	413.587,06	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604977	5,86	0,00	413.592,92	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604978	9,81	0,00	413.602,73	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604979	87,27	0,00	413.690,00	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604980	96,23	0,00	413.786,23	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604981	12,07	0,00	413.798,30	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604984	28,46	0,00	413.826,76	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604985	24,21	0,00	413.850,97	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604987	101,39	0,00	413.952,36	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604989	985,87	0,00	414.938,23	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604991	1.112,98	0,00	416.051,21	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604994	85,61	0,00	416.136,82	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35497	14604996	310,17	0,00	416.446,99	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14604997	15,90	0,00	416.462,89	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14604998	62,58	0,00	416.525,47	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14604999	24,87	0,00	416.550,34	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14605000	14,07	0,00	416.564,41	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14605001	6,35	0,00	416.570,76	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14605002	140,61	0,00	416.711,37	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14605005	23,25	0,00	416.734,62	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605006	13,40	0,00	416.748,02	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605007	34,05	0,00	416.782,07	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605008	407,23	0,00	417.189,30	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605009	295,33	0,00	417.484,63	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605011	24,12	0,00	417.508,75	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605014	147,34	0,00	417.656,09	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605016	17,76	0,00	417.673,85	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605017	75,17	0,00	417.749,02	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605018	0,30	0,00	417.749,32	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605019	5.133,76	0,00	422.883,08	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605021	211,25	0,00	423.094,33	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605023	62,64	0,00	423.156,97	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605024	185,17	0,00	423.342,14	INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024
	35497	14605025	1.080,24	0,00	424.422,38	INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024
	35497	14605026	465,01	0,00	424.887,39	INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024
	35497	14605027	2.208,78	0,00	427.096,17	INVENTÁRIO Nº 32586 DO MÊS 05/2024
	35497	14605029	9,62	0,00	427.105,79	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605031	165,48	0,00	427.271,27	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605032	60,51	0,00	427.331,78	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605033	2.793,25	0,00	430.125,03	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605034	51,99	0,00	430.177,02	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605035	0,76	0,00	430.177,78	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605037	33,24	0,00	430.211,02	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605038	58,26	0,00	430.269,28	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605039	2,11	0,00	430.271,39	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605040	462,17	0,00	430.733,56	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35497	14605041	420,62	0,00	431.154,18	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605044	1.301,30	0,00	432.455,48	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605045	0,07	0,00	432.455,55	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605047	11,30	0,00	432.466,85	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605049	1.425,73	0,00	433.892,58	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605052	167,87	0,00	434.060,45	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605053	848,31	0,00	434.908,76	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605055	37,44	0,00	434.946,20	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605058	53,50	0,00	434.999,70	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605060	51,25	0,00	435.050,95	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605063	1,07	0,00	435.052,02	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605064	15,53	0,00	435.067,55	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605065	14,35	0,00	435.081,90	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605066	23,34	0,00	435.105,24	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605067	255,01	0,00	435.360,25	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605068	179,10	0,00	435.539,35	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605069	66,50	0,00	435.605,85	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605070	211,70	0,00	435.817,55	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605071	19,96	0,00	435.837,51	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605072	71,99	0,00	435.909,50	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605073	33,12	0,00	435.942,62	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605075	19,26	0,00	435.961,88	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605076	1.364,10	0,00	437.325,98	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605077	3,88	0,00	437.329,86	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605080	55,00	0,00	437.384,86	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605081	3.797,01	0,00	441.181,87	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605082	1.835,11	0,00	443.016,98	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605083	305,24	0,00	443.322,22	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605084	6,00	0,00	443.328,22	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024
	35497	14605085	61,26	0,00	443.389,48	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024
	35497	14605087	3,38	0,00	443.392,86	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024
	35497	14605093	533,64	0,00	443.926,50	INVENTÁRIO Nº 32608 DO MÊS 05/2024
	35497	14605094	532,78	0,00	444.459,28	INVENTÁRIO Nº 32609 DO MÊS 05/2024
	35497	14605095	800,00	0,00	445.259,28	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35497	14605099	800,00	0,00	446.059,28	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024
	35497	14605100	350,31	0,00	446.409,59	INVENTÁRIO Nº 32611 DO MÊS 05/2024
	35497	14605101	366,67	0,00	446.776,26	INVENTÁRIO Nº 32611 DO MÊS 05/2024
	35497	14605103	346,52	0,00	447.122,78	INVENTÁRIO Nº 32612 DO MÊS 05/2024
	35497	14605108	365,60	0,00	447.488,38	INVENTÁRIO Nº 32614 DO MÊS 05/2024
18/05/2024	35497	14605113	634,65	0,00	448.123,03	INVENTÁRIO Nº 32651 DO MÊS 05/2024
	35497	14605116	8.600,00	0,00	456.723,03	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605117	106,85	0,00	456.829,88	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605118	105,10	0,00	456.934,98	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605120	298,76	0,00	457.233,74	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605121	6.560,00	0,00	463.793,74	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605123	190,22	0,00	463.983,96	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605124	235,00	0,00	464.218,96	INVENTÁRIO Nº 32633 DO MÊS 05/2024
	35497	14605126	249,34	0,00	464.468,30	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024
	35497	14605129	880,00	0,00	465.348,30	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024
	35497	14605130	3.375,00	0,00	468.723,30	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024
	35497	14605131	1.748,44	0,00	470.471,74	INVENTÁRIO Nº 32635 DO MÊS 05/2024
	35497	14605132	460,00	0,00	470.931,74	INVENTÁRIO Nº 32635 DO MÊS 05/2024
	35497	14605134	464,00	0,00	471.395,74	INVENTÁRIO Nº 32636 DO MÊS 05/2024
	35497	14605136	325,00	0,00	471.720,74	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024
	35497	14605137	195,00	0,00	471.915,74	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024
	35497	14605138	91,24	0,00	472.006,98	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024
	35497	14605139	55,82	0,00	472.062,80	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024
	35497	14605140	452,88	0,00	472.515,68	INVENTÁRIO Nº 32638 DO MÊS 05/2024
	35497	14605141	1.807,62	0,00	474.323,30	INVENTÁRIO Nº 32639 DO MÊS 05/2024
	35497	14605142	129,65	0,00	474.452,95	INVENTÁRIO Nº 32639 DO MÊS 05/2024
	35497	14605143	94,73	0,00	474.547,68	INVENTÁRIO Nº 32639 DO MÊS 05/2024
	35497	14605145	361,44	0,00	474.909,12	INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024
	35497	14605146	1.191,00	0,00	476.100,12	INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024
	35497	14605148	175,00	0,00	476.275,12	INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024
	35497	14605149	1.661,59	0,00	477.936,71	INVENTÁRIO Nº 32642 DO MÊS 05/2024
	35497	14605150	160,00	0,00	478.096,71	INVENTÁRIO Nº 32642 DO MÊS 05/2024
	35497	14605151	729,13	0,00	478.825,84	INVENTÁRIO Nº 32642 DO MÊS 05/2024
	35497	14605152	1.526,87	0,00	480.352,71	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2024	35497	14605154	6.000,00	0,00	486.352,71	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024
	35497	14605157	180,00	0,00	486.532,71	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024
	35497	14605158	533,92	0,00	487.066,63	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024
	35497	14605160	185,84	0,00	487.252,47	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605161	1.350,00	0,00	488.602,47	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605162	165,00	0,00	488.767,47	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605163	1.850,00	0,00	490.617,47	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605164	7.181,03	0,00	497.798,50	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605165	6.592,11	0,00	504.390,61	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605166	369,70	0,00	504.760,31	INVENTÁRIO Nº 32645 DO MÊS 05/2024
	35497	14605170	154,46	0,00	504.914,77	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024
	35497	14605171	759,57	0,00	505.674,34	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024
	35497	14605172	115,46	0,00	505.789,80	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024
	35497	14605173	2.263,75	0,00	508.053,55	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024
	35497	14605174	563,81	0,00	508.617,36	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024
	35497	14605176	1.233,98	0,00	509.851,34	INVENTÁRIO Nº 32647 DO MÊS 05/2024
	35497	14605177	5.100,00	0,00	514.951,34	INVENTÁRIO Nº 32647 DO MÊS 05/2024
	35497	14605178	124,70	0,00	515.076,04	INVENTÁRIO Nº 32647 DO MÊS 05/2024
	35497	14605180	71,63	0,00	515.147,67	INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024
	35497	14605181	58,43	0,00	515.206,10	INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024
	35497	14605182	852,17	0,00	516.058,27	INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024
	35497	14605183	549,31	0,00	516.607,58	INVENTÁRIO Nº 32649 DO MÊS 05/2024
	35497	14605185	815,00	0,00	517.422,58	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024
	35497	14605186	820,00	0,00	518.242,58	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024
	35497	14605187	1.660,73	0,00	519.903,31	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024
	35497	14605188	777,68	0,00	520.680,99	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024
	35497	14605189	777,68	0,00	521.458,67	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024
	35497	14605190	777,68	0,00	522.236,35	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024
	35497	14605191	820,00	0,00	523.056,35	INVENTÁRIO Nº 32650 DO MÊS 05/2024
21/05/2024	35497	14605267	0,21	0,00	523.056,56	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605271	34,03	0,00	523.090,59	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605276	11,89	0,00	523.102,48	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605280	3,46	0,00	523.105,94	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605283	17,55	0,00	523.123,49	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 47.938,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	35497	14605292	27,21	0,00	523.150,70	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605297	841,89	0,00	523.992,59	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605298	340,78	0,00	524.333,37	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605300	3,00	0,00	524.336,37	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605302	1,34	0,00	524.337,71	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605306	34,95	0,00	524.372,66	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605307	238,24	0,00	524.610,90	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605309	3,81	0,00	524.614,71	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605313	135,13	0,00	524.749,84	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605316	11,04	0,00	524.760,88	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605317	53,46	0,00	524.814,34	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605318	18,67	0,00	524.833,01	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605319	414,65	0,00	525.247,66	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605320	180,96	0,00	525.428,62	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605321	39,27	0,00	525.467,89	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605322	63,58	0,00	525.531,47	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605323	1.120,35	0,00	526.651,82	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605325	144,64	0,00	526.796,46	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605327	496,17	0,00	527.292,63	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605329	135,35	0,00	527.427,98	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605330	4,37	0,00	527.432,35	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605331	65,57	0,00	527.497,92	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605333	6,38	0,00	527.504,30	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605334	1.824,78	0,00	529.329,08	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605335	2,72	0,00	529.331,80	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605348	6,30	0,00	529.338,10	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024
	35497	14605350	254,10	0,00	529.592,20	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024
	35497	14605351	144,94	0,00	529.737,14	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024
	35497	14605362	0,13	0,00	529.737,27	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024
	35497	14605364	0,40	0,00	529.737,67	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024
	35497	14605365	43,19	0,00	529.780,86	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024
	35497	14605367	15,00	0,00	529.795,86	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605368	12,53	0,00	529.808,39	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605371	0,35	0,00	529.808,74	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE					Saldo Anterior:	47.938,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	35497	14605373	61,28	0,00	529.870,02	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605374	3,32	0,00	529.873,34	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605375	6,34	0,00	529.879,68	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605380	0,71	0,00	529.880,39	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605383	2,17	0,00	529.882,56	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605387	2,63	0,00	529.885,19	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024
	35497	14605390	0,07	0,00	529.885,26	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024
	35497	14605391	2,04	0,00	529.887,30	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024
	35497	14605397	5,40	0,00	529.892,70	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605398	17,42	0,00	529.910,12	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605404	5,61	0,00	529.915,73	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605408	0,27	0,00	529.916,00	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605409	7,95	0,00	529.923,95	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605410	2,56	0,00	529.926,51	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605411	64,00	0,00	529.990,51	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605412	70,41	0,00	530.060,92	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605413	8,19	0,00	530.069,11	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605414	1.597,46	0,00	531.666,57	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605415	0,27	0,00	531.666,84	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
	35497	14605416	11,97	0,00	531.678,81	INVENTÁRIO Nº 32702 DO MÊS 05/2024
26/05/2024	35497	14605417	510,60	0,00	532.189,41	INVENTÁRIO Nº 32847 DO MÊS 05/2024
			484.250,84	0,00	532.189,41	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			484.250,84	0,00	532.189,41	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES					Saldo Anterior:	222.725,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35401	75	0,00	9,55	222.715,96	RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 03-2024
	35401	76	0,00	26.700,34	196.015,62	RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 04-2024
	35401	78	0,00	157.238,00	38.777,62	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 04/2024
31/05/2024	35401	77	0,00	5.572,68	33.204,94	RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 05-2024
	35401	79	0,00	215.312,20	-182.107,26	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 05/2024
	35489	14598658	1.435,80	0,00	-180.671,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598660	2,70	0,00	-180.668,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 222.725,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598784	48,59	0,00	-180.620,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598796	352,00	0,00	-180.268,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598818	164,45	0,00	-180.103,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598823	17,33	0,00	-180.086,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598825	0,21	0,00	-180.086,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598827	0,06	0,00	-180.086,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598828	9,82	0,00	-180.076,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598830	6,83	0,00	-180.069,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598832	0,08	0,00	-180.069,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598835	10,27	0,00	-180.059,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598837	381,54	0,00	-179.677,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598839	7,50	0,00	-179.670,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598841	0,07	0,00	-179.670,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598843	22,93	0,00	-179.647,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598847	0,80	0,00	-179.646,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598849	34,02	0,00	-179.612,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598854	32,15	0,00	-179.580,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598857	5,01	0,00	-179.575,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598859	17,53	0,00	-179.557,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598861	0,76	0,00	-179.556,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598863	0,44	0,00	-179.556,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598866	2,14	0,00	-179.554,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598869	2,56	0,00	-179.551,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598872	107,52	0,00	-179.444,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598873	1,28	0,00	-179.442,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598875	9,60	0,00	-179.433,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598877	7,17	0,00	-179.426,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598880	1,29	0,00	-179.424,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598885	0,38	0,00	-179.424,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598887	61,41	0,00	-179.363,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598889	25,80	0,00	-179.337,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598892	6,41	0,00	-179.330,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598893	3,52	0,00	-179.327,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598894	6,25	0,00	-179.321,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 222.725,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14598906	30,64	0,00	-179.290,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598910	0,12	0,00	-179.290,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598912	0,34	0,00	-179.289,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598916	6,37	0,00	-179.283,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598918	178,29	0,00	-179.105,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598924	536,00	0,00	-178.569,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598927	10,21	0,00	-178.559,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598930	2,99	0,00	-178.556,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598934	150,00	0,00	-178.406,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598937	0,07	0,00	-178.406,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598944	3,37	0,00	-178.402,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598946	0,08	0,00	-178.402,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598958	0,07	0,00	-178.402,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598962	0,13	0,00	-178.402,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598965	1,63	0,00	-178.400,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598967	9,32	0,00	-178.391,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598970	3,87	0,00	-178.387,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598972	62,43	0,00	-178.325,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598974	28,91	0,00	-178.296,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598981	5,00	0,00	-178.291,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598987	0,09	0,00	-178.291,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598990	8,52	0,00	-178.282,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598992	0,01	0,00	-178.282,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598994	4,18	0,00	-178.278,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14598996	0,67	0,00	-178.277,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599001	0,39	0,00	-178.277,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599003	29,97	0,00	-178.247,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599006	15,48	0,00	-178.231,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599008	6,20	0,00	-178.225,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599012	0,42	0,00	-178.225,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599013	5,20	0,00	-178.220,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599015	0,77	0,00	-178.219,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599018	0,02	0,00	-178.219,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599020	2,22	0,00	-178.217,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 222.725,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14599023	0,14	0,00	-178.216,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599027	0,08	0,00	-178.216,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599030	56,49	0,00	-178.160,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599034	186,85	0,00	-177.973,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599035	11,73	0,00	-177.961,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599037	67,70	0,00	-177.894,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599066	0,14	0,00	-177.893,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599086	1,86	0,00	-177.892,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599110	2,29	0,00	-177.889,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599112	2,99	0,00	-177.886,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599150	2,97	0,00	-177.883,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599151	9,35	0,00	-177.874,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599157	2,19	0,00	-177.872,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599174	31,93	0,00	-177.840,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599191	5,27	0,00	-177.835,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599211	0,03	0,00	-177.835,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599220	372,82	0,00	-177.462,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599767	8,73	0,00	-177.453,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14599817	0,38	0,00	-177.453,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600120	12,91	0,00	-177.440,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600253	27,81	0,00	-177.412,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600267	3,96	0,00	-177.408,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600317	4,59	0,00	-177.403,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600403	0,03	0,00	-177.403,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600405	2,97	0,00	-177.400,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600416	23,97	0,00	-177.376,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600427	5,61	0,00	-177.371,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600469	10,58	0,00	-177.360,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600471	75,63	0,00	-177.285,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600476	2,84	0,00	-177.282,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600496	1,57	0,00	-177.280,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600503	2,99	0,00	-177.277,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600557	2,30	0,00	-177.275,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600559	4,58	0,00	-177.270,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 222.725,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600651	6,87	0,00	-177.263,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600652	4,17	0,00	-177.259,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600653	2,34	0,00	-177.257,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600655	8,34	0,00	-177.249,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600710	2,01	0,00	-177.247,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600723	5.753,87	0,00	-171.493,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600724	116,92	0,00	-171.376,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600726	2.999,74	0,00	-168.376,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600728	24.289,17	0,00	-144.087,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600731	3.240,72	0,00	-140.846,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600740	72.220,37	0,00	-68.626,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600741	3.616,73	0,00	-65.009,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600743	1.272,19	0,00	-63.737,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600751	4.259,45	0,00	-59.477,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600754	1.114,03	0,00	-58.363,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600755	55,80	0,00	-58.308,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600764	5.504,79	0,00	-52.803,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600766	115,50	0,00	-52.687,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600767	176,76	0,00	-52.511,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600777	828,12	0,00	-51.682,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600783	7.474,20	0,00	-44.208,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600788	829,96	0,00	-43.378,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600790	1.679,79	0,00	-41.698,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600801	37,20	0,00	-41.661,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600806	3.561,19	0,00	-38.100,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600809	6.261,48	0,00	-31.839,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600818	3.463,56	0,00	-28.375,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600820	1.548,73	0,00	-26.826,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600821	2.775,02	0,00	-24.051,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600822	1.140,00	0,00	-22.911,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600823	4.503,06	0,00	-18.408,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600825	29.837,45	0,00	11.428,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600826	24.800,00	0,00	36.228,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600828	10,82	0,00	36.239,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 222.725,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35489	14600851	1,19	0,00	36.240,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600854	2,30	0,00	36.243,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600857	2,30	0,00	36.245,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600859	4,58	0,00	36.249,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600861	4,58	0,00	36.254,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600863	4,58	0,00	36.259,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600899	17,25	0,00	36.276,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14600900	0,95	0,00	36.277,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601171	5.247,68	0,00	41.524,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601181	190,00	0,00	41.714,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601184	135,00	0,00	41.849,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601186	99,87	0,00	41.949,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601188	20,35	0,00	41.970,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601190	0,44	0,00	41.970,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601192	4,71	0,00	41.975,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601194	35,21	0,00	42.010,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601198	0,22	0,00	42.010,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601201	234,36	0,00	42.245,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601202	0,02	0,00	42.245,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601204	0,40	0,00	42.245,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601206	1,52	0,00	42.247,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601208	0,08	0,00	42.247,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601209	0,89	0,00	42.248,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601210	3,52	0,00	42.251,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601212	6,61	0,00	42.258,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601215	9,29	0,00	42.267,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601217	0,11	0,00	42.267,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601220	0,07	0,00	42.267,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601222	8,40	0,00	42.276,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601224	9,49	0,00	42.285,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601226	0,29	0,00	42.285,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601228	0,32	0,00	42.286,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601231	15,99	0,00	42.302,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35489	14601234	13,72	0,00	42.315,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES						Saldo Anterior:	222.725,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35489	14601237	13,56	0,00	42.329,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601242	0,09	0,00	42.329,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601244	0,11	0,00	42.329,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601248	0,62	0,00	42.330,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601249	10,93	0,00	42.341,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601251	0,14	0,00	42.341,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601253	0,08	0,00	42.341,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601255	21,15	0,00	42.362,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601256	19,19	0,00	42.381,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601259	4,08	0,00	42.385,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601850	1.392,21	0,00	43.778,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601852	301,07	0,00	44.079,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601925	465,25	0,00	44.544,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14601954	331,48	0,00	44.875,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			226.983,08	404.832,77	44.875,82	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			226.983,08	404.832,77	44.875,82	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES	

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	66	0,00	294,63	-294,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35489	14598800	294,63	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			294,63	294,63	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			294,63	294,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO	

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL						Saldo Anterior:	-109.685,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	35497	14603705	0,00	3,26	-109.688,91	INVENTÁRIO Nº 32110 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603708	0,00	11,82	-109.700,73	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603709	0,00	6,34	-109.707,07	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603710	0,00	15,22	-109.722,29	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603712	0,00	2,87	-109.725,16	INVENTÁRIO Nº 32111 DO MÊS 05/2024	
	35497	14603719	0,00	66,78	-109.791,94	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35497	14603720	0,00	16,53	-109.808,47	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024
	35497	14603721	0,00	979,67	-110.788,14	INVENTÁRIO Nº 32113 DO MÊS 05/2024
	35497	14603727	0,00	14,23	-110.802,37	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603733	0,00	30,59	-110.832,96	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603734	0,00	2,91	-110.835,87	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603735	0,00	877,53	-111.713,40	INVENTÁRIO Nº 32114 DO MÊS 05/2024
	35497	14603739	0,00	188,60	-111.902,00	INVENTÁRIO Nº 32115 DO MÊS 05/2024
	35497	14603746	0,00	74,69	-111.976,69	INVENTÁRIO Nº 32116 DO MÊS 05/2024
	35497	14603750	0,00	196,88	-112.173,57	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603751	0,00	1,83	-112.175,40	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603752	0,00	2,08	-112.177,48	INVENTÁRIO Nº 32117 DO MÊS 05/2024
	35497	14603758	0,00	36,69	-112.214,17	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603759	0,00	19,91	-112.234,08	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603761	0,00	0,86	-112.234,94	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603763	0,00	21,76	-112.256,70	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603764	0,00	12,98	-112.269,68	INVENTÁRIO Nº 32119 DO MÊS 05/2024
	35497	14603774	0,00	6,73	-112.276,41	INVENTÁRIO Nº 32120 DO MÊS 05/2024
	35497	14603777	0,00	1,86	-112.278,27	INVENTÁRIO Nº 32121 DO MÊS 05/2024
	35497	14603778	0,00	1,57	-112.279,84	INVENTÁRIO Nº 32124 DO MÊS 05/2024
	35497	14603780	0,00	31,73	-112.311,57	INVENTÁRIO Nº 32124 DO MÊS 05/2024
	35497	14603781	0,00	17,94	-112.329,51	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603785	0,00	3,96	-112.333,47	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603786	0,00	3,97	-112.337,44	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603787	0,00	11,16	-112.348,60	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603789	0,00	2,07	-112.350,67	INVENTÁRIO Nº 32125 DO MÊS 05/2024
	35497	14603790	0,00	17,87	-112.368,54	INVENTÁRIO Nº 32126 DO MÊS 05/2024
	35497	14603797	0,00	9,31	-112.377,85	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603799	0,00	8,37	-112.386,22	INVENTÁRIO Nº 32129 DO MÊS 05/2024
	35497	14603803	0,00	327,36	-112.713,58	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603805	0,00	12,18	-112.725,76	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603806	0,00	18,73	-112.744,49	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603808	0,00	14,60	-112.759,09	INVENTÁRIO Nº 32168 DO MÊS 05/2024
	35497	14603810	0,00	0,34	-112.759,43	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024
	35497	14603812	0,00	20,65	-112.780,08	INVENTÁRIO Nº 32169 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35497	14603821	0,00	32,79	-112.812,87	INVENTÁRIO Nº 32171 DO MÊS 05/2024
	35497	14603823	0,00	31,98	-112.844,85	INVENTÁRIO Nº 32172 DO MÊS 05/2024
	35497	14603825	0,00	10,12	-112.854,97	INVENTÁRIO Nº 32172 DO MÊS 05/2024
03/05/2024	35497	14603831	0,00	12,67	-112.867,64	INVENTÁRIO Nº 32173 DO MÊS 05/2024
	35497	14603854	0,00	81,61	-112.949,25	INVENTÁRIO Nº 32175 DO MÊS 05/2024
	35497	14603855	0,00	251,51	-113.200,76	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603857	0,00	189,00	-113.389,76	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603858	0,00	51,78	-113.441,54	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603859	0,00	39,20	-113.480,74	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603860	0,00	44,47	-113.525,21	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603861	0,00	19,81	-113.545,02	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603862	0,00	55,98	-113.601,00	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603863	0,00	224,72	-113.825,72	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603864	0,00	7,43	-113.833,15	INVENTÁRIO Nº 32176 DO MÊS 05/2024
	35497	14603867	0,00	71,96	-113.905,11	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024
	35497	14603868	0,00	71,60	-113.976,71	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024
	35497	14603869	0,00	17,96	-113.994,67	INVENTÁRIO Nº 32178 DO MÊS 05/2024
	35497	14603871	0,00	5,21	-113.999,88	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024
	35497	14603872	0,00	196,88	-114.196,76	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024
	35497	14603873	0,00	4,83	-114.201,59	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024
	35497	14603874	0,00	115,81	-114.317,40	INVENTÁRIO Nº 32179 DO MÊS 05/2024
	35497	14603875	0,00	479,41	-114.796,81	INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024
	35497	14603877	0,00	79,77	-114.876,58	INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024
	35497	14603878	0,00	2,64	-114.879,22	INVENTÁRIO Nº 32180 DO MÊS 05/2024
	35497	14603879	0,00	0,95	-114.880,17	INVENTÁRIO Nº 32181 DO MÊS 05/2024
	35497	14603881	0,00	3,48	-114.883,65	INVENTÁRIO Nº 32181 DO MÊS 05/2024
	35497	14603884	0,00	52,81	-114.936,46	INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024
	35497	14603885	0,00	5,52	-114.941,98	INVENTÁRIO Nº 32182 DO MÊS 05/2024
	35497	14603887	0,00	17,05	-114.959,03	INVENTÁRIO Nº 32183 DO MÊS 05/2024
	35497	14603888	0,00	1,56	-114.960,59	INVENTÁRIO Nº 32183 DO MÊS 05/2024
	35497	14603889	0,00	3,37	-114.963,96	INVENTÁRIO Nº 32184 DO MÊS 05/2024
	35497	14603891	0,00	30,86	-114.994,82	INVENTÁRIO Nº 32186 DO MÊS 05/2024
	35497	14603892	0,00	7,15	-115.001,97	INVENTÁRIO Nº 32186 DO MÊS 05/2024
	35497	14603893	0,00	17,55	-115.019,52	INVENTÁRIO Nº 32186 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35497	14603894	0,00	80,26	-115.099,78	INVENTÁRIO Nº 32191 DO MÊS 05/2024
	35497	14603898	0,00	0,11	-115.099,89	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603899	0,00	0,71	-115.100,60	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603902	0,00	0,12	-115.100,72	INVENTÁRIO Nº 32187 DO MÊS 05/2024
	35497	14603903	0,00	0,22	-115.100,94	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603904	0,00	14,50	-115.115,44	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603905	0,00	5,67	-115.121,11	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603907	0,00	0,23	-115.121,34	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603908	0,00	0,59	-115.121,93	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603909	0,00	0,53	-115.122,46	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
	35497	14603912	0,00	1,44	-115.123,90	INVENTÁRIO Nº 32188 DO MÊS 05/2024
06/05/2024	35497	14603931	0,00	191,35	-115.315,25	INVENTÁRIO Nº 32229 DO MÊS 05/2024
	35497	14603933	0,00	24,00	-115.339,25	INVENTÁRIO Nº 32231 DO MÊS 05/2024
	35497	14603938	0,00	1.159,20	-116.498,45	INVENTÁRIO Nº 32234 DO MÊS 05/2024
	35497	14603943	0,00	191,62	-116.690,07	INVENTÁRIO Nº 32235 DO MÊS 05/2024
	35497	14603946	0,00	40,00	-116.730,07	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024
	35497	14603950	0,00	4.433,73	-121.163,80	INVENTÁRIO Nº 32236 DO MÊS 05/2024
	35497	14603955	0,00	44.015,33	-165.179,13	INVENTÁRIO Nº 32237 DO MÊS 05/2024
07/05/2024	35497	14603978	0,00	1,12	-165.180,25	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024
	35497	14603979	0,00	9,91	-165.190,16	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024
	35497	14603982	0,00	0,84	-165.191,00	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024
	35497	14603983	0,00	18,90	-165.209,90	INVENTÁRIO Nº 32251 DO MÊS 05/2024
	35497	14603984	0,00	6,21	-165.216,11	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603985	0,00	59,93	-165.276,04	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603986	0,00	2,34	-165.278,38	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603987	0,00	17,70	-165.296,08	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603988	0,00	3,34	-165.299,42	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603989	0,00	2,87	-165.302,29	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603990	0,00	9,30	-165.311,59	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603991	0,00	27,40	-165.338,99	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603992	0,00	2,92	-165.341,91	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603993	0,00	2,14	-165.344,05	INVENTÁRIO Nº 32252 DO MÊS 05/2024
	35497	14603994	0,00	2,75	-165.346,80	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024
	35497	14603995	0,00	64,00	-165.410,80	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35497	14603996	0,00	2,78	-165.413,58	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024
	35497	14603997	0,00	28,00	-165.441,58	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024
	35497	14603998	0,00	25,12	-165.466,70	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024
	35497	14603999	0,00	3,41	-165.470,11	INVENTÁRIO Nº 32253 DO MÊS 05/2024
	35497	14604000	0,00	29,47	-165.499,58	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604005	0,00	430,84	-165.930,42	INVENTÁRIO Nº 32254 DO MÊS 05/2024
	35497	14604011	0,00	22,00	-165.952,42	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024
	35497	14604012	0,00	4,03	-165.956,45	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024
	35497	14604013	0,00	6,92	-165.963,37	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024
	35497	14604015	0,00	1,60	-165.964,97	INVENTÁRIO Nº 32255 DO MÊS 05/2024
	35497	14604017	0,00	2,70	-165.967,67	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604022	0,00	2,75	-165.970,42	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604023	0,00	36,19	-166.006,61	INVENTÁRIO Nº 32256 DO MÊS 05/2024
	35497	14604024	0,00	2,12	-166.008,73	INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024
	35497	14604028	0,00	2,54	-166.011,27	INVENTÁRIO Nº 32257 DO MÊS 05/2024
	35497	14604030	0,00	3,28	-166.014,55	INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024
	35497	14604031	0,00	11,74	-166.026,29	INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024
	35497	14604033	0,00	7,22	-166.033,51	INVENTÁRIO Nº 32258 DO MÊS 05/2024
	35497	14604036	0,00	32,58	-166.066,09	INVENTÁRIO Nº 32260 DO MÊS 05/2024
	35497	14604038	0,00	0,03	-166.066,12	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024
	35497	14604039	0,00	28,08	-166.094,20	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024
	35497	14604040	0,00	9,56	-166.103,76	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024
	35497	14604041	0,00	7,21	-166.110,97	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024
	35497	14604042	0,00	0,36	-166.111,33	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024
	35497	14604043	0,00	115,87	-166.227,20	INVENTÁRIO Nº 32261 DO MÊS 05/2024
	35497	14604045	0,00	10,03	-166.237,23	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604046	0,00	1,19	-166.238,42	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604047	0,00	31,91	-166.270,33	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604048	0,00	1,27	-166.271,60	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604049	0,00	0,25	-166.271,85	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604050	0,00	31,98	-166.303,83	INVENTÁRIO Nº 32262 DO MÊS 05/2024
	35497	14604051	0,00	31,51	-166.335,34	INVENTÁRIO Nº 32263 DO MÊS 05/2024
	35497	14604053	0,00	0,27	-166.335,61	INVENTÁRIO Nº 32263 DO MÊS 05/2024
	35497	14604054	0,00	0,03	-166.335,64	INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	35497	14604055	0,00	10,80	-166.346,44	INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024
	35497	14604057	0,00	0,39	-166.346,83	INVENTÁRIO Nº 32264 DO MÊS 05/2024
	35497	14604058	0,00	6,25	-166.353,08	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604059	0,00	31,73	-166.384,81	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604060	0,00	0,77	-166.385,58	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604061	0,00	4,82	-166.390,40	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604062	0,00	0,06	-166.390,46	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604063	0,00	8,40	-166.398,86	INVENTÁRIO Nº 32265 DO MÊS 05/2024
	35497	14604065	0,00	11,73	-166.410,59	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024
	35497	14604066	0,00	3,23	-166.413,82	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024
	35497	14604070	0,00	10,37	-166.424,19	INVENTÁRIO Nº 32266 DO MÊS 05/2024
	35497	14604071	0,00	622,83	-167.047,02	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024
	35497	14604072	0,00	32,64	-167.079,66	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024
	35497	14604074	0,00	6,83	-167.086,49	INVENTÁRIO Nº 32267 DO MÊS 05/2024
	35497	14604078	0,00	28,87	-167.115,36	INVENTÁRIO Nº 32281 DO MÊS 05/2024
	35497	14604079	0,00	2,34	-167.117,70	INVENTÁRIO Nº 32281 DO MÊS 05/2024
	35497	14604080	0,00	780,00	-167.897,70	INVENTÁRIO Nº 32291 DO MÊS 05/2024
08/05/2024	35497	14604088	0,00	43,18	-167.940,88	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024
	35497	14604091	0,00	3,69	-167.944,57	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024
	35497	14604093	0,00	0,82	-167.945,39	INVENTÁRIO Nº 32295 DO MÊS 05/2024
	35497	14604095	0,00	12,51	-167.957,90	INVENTÁRIO Nº 32296 DO MÊS 05/2024
	35497	14604097	0,00	2,17	-167.960,07	INVENTÁRIO Nº 32297 DO MÊS 05/2024
	35497	14604099	0,00	4,59	-167.964,66	INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024
	35497	14604101	0,00	5,52	-167.970,18	INVENTÁRIO Nº 32298 DO MÊS 05/2024
	35497	14604104	0,00	1,04	-167.971,22	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604105	0,00	8,39	-167.979,61	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604106	0,00	19,65	-167.999,26	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604107	0,00	19,95	-168.019,21	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604108	0,00	55,98	-168.075,19	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604109	0,00	20,35	-168.095,54	INVENTÁRIO Nº 32300 DO MÊS 05/2024
	35497	14604110	0,00	8,37	-168.103,91	INVENTÁRIO Nº 32301 DO MÊS 05/2024
	35497	14604112	0,00	2,73	-168.106,64	INVENTÁRIO Nº 32301 DO MÊS 05/2024
	35497	14604114	0,00	100,98	-168.207,62	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024
	35497	14604115	0,00	1,55	-168.209,17	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	35497	14604117	0,00	53,19	-168.262,36	INVENTÁRIO Nº 32302 DO MÊS 05/2024
	35497	14604119	0,00	31,37	-168.293,73	INVENTÁRIO Nº 32304 DO MÊS 05/2024
11/05/2024	35497	14604123	0,00	314,70	-168.608,43	INVENTÁRIO Nº 32327 DO MÊS 05/2024
	35497	14604131	0,00	6.190,00	-174.798,43	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604134	0,00	727,47	-175.525,90	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604136	0,00	183,60	-175.709,50	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604139	0,00	213,20	-175.922,70	INVENTÁRIO Nº 32328 DO MÊS 05/2024
	35497	14604140	0,00	80,40	-176.003,10	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604142	0,00	77,64	-176.080,74	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604143	0,00	184,77	-176.265,51	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604144	0,00	52,76	-176.318,27	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604145	0,00	88,07	-176.406,34	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604146	0,00	118,77	-176.525,11	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604147	0,00	67,47	-176.592,58	INVENTÁRIO Nº 32329 DO MÊS 05/2024
	35497	14604148	0,00	59,36	-176.651,94	INVENTÁRIO Nº 32330 DO MÊS 05/2024
	35497	14604152	0,00	55,95	-176.707,89	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604153	0,00	40,24	-176.748,13	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604154	0,00	39,72	-176.787,85	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604155	0,00	85,81	-176.873,66	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604156	0,00	38,07	-176.911,73	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604157	0,00	33,49	-176.945,22	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604158	0,00	50,02	-176.995,24	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604159	0,00	14,69	-177.009,93	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604160	0,00	62,42	-177.072,35	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604161	0,00	13,83	-177.086,18	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604164	0,00	4,83	-177.091,01	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604166	0,00	28,44	-177.119,45	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604167	0,00	37,25	-177.156,70	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604168	0,00	22,28	-177.178,98	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604169	0,00	8,22	-177.187,20	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604170	0,00	11,12	-177.198,32	INVENTÁRIO Nº 32331 DO MÊS 05/2024
	35497	14604172	0,00	320,00	-177.518,32	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604175	0,00	1.004,75	-178.523,07	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604176	0,00	66,18	-178.589,25	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604178	0,00	305,43	-178.894,68	INVENTÁRIO Nº 32332 DO MÊS 05/2024
	35497	14604181	0,00	136,04	-179.030,72	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024
	35497	14604182	0,00	490,00	-179.520,72	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024
	35497	14604184	0,00	64,39	-179.585,11	INVENTÁRIO Nº 32333 DO MÊS 05/2024
	35497	14604186	0,00	3.483,04	-183.068,15	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604188	0,00	2,85	-183.071,00	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604190	0,00	13,89	-183.084,89	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604194	0,00	1.955,98	-185.040,87	INVENTÁRIO Nº 32334 DO MÊS 05/2024
	35497	14604198	0,00	26.070,30	-211.111,17	INVENTÁRIO Nº 32335 DO MÊS 05/2024
	35497	14604199	0,00	314,30	-211.425,47	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024
	35497	14604202	0,00	4.760,40	-216.185,87	INVENTÁRIO Nº 32336 DO MÊS 05/2024
	35497	14604204	0,00	5,45	-216.191,32	INVENTÁRIO Nº 32337 DO MÊS 05/2024
	35497	14604212	0,00	48,00	-216.239,32	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604214	0,00	98,86	-216.338,18	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604215	0,00	588,00	-216.926,18	INVENTÁRIO Nº 32339 DO MÊS 05/2024
	35497	14604220	0,00	4,27	-216.930,45	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604221	0,00	255,97	-217.186,42	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604222	0,00	18,00	-217.204,42	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604224	0,00	333,96	-217.538,38	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604227	0,00	49,55	-217.587,93	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604228	0,00	24,00	-217.611,93	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604229	0,00	98,80	-217.710,73	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604230	0,00	142,00	-217.852,73	INVENTÁRIO Nº 32340 DO MÊS 05/2024
	35497	14604232	0,00	259,09	-218.111,82	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604234	0,00	279,86	-218.391,68	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604235	0,00	701,46	-219.093,14	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604236	0,00	136,66	-219.229,80	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604237	0,00	638,37	-219.868,17	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604240	0,00	762,28	-220.630,45	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604241	0,00	1.648,98	-222.279,43	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604242	0,00	98,44	-222.377,87	INVENTÁRIO Nº 32341 DO MÊS 05/2024
	35497	14604244	0,00	142,40	-222.520,27	INVENTÁRIO Nº 32342 DO MÊS 05/2024
	35497	14604248	0,00	20,80	-222.541,07	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604249	0,00	420,00	-222.961,07	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604250	0,00	948,92	-223.909,99	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604253	0,00	7,16	-223.917,15	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604254	0,00	988,10	-224.905,25	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604255	0,00	143,34	-225.048,59	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604256	0,00	8.338,23	-233.386,82	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604257	0,00	332,80	-233.719,62	INVENTÁRIO Nº 32343 DO MÊS 05/2024
	35497	14604258	0,00	2.084,10	-235.803,72	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604260	0,00	516,56	-236.320,28	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604261	0,00	7,57	-236.327,85	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604262	0,00	380,00	-236.707,85	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604263	0,00	779,79	-237.487,64	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604264	0,00	1.395,93	-238.883,57	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604266	0,00	188,38	-239.071,95	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604267	0,00	644,71	-239.716,66	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604268	0,00	215,40	-239.932,06	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604269	0,00	163,39	-240.095,45	INVENTÁRIO Nº 32344 DO MÊS 05/2024
	35497	14604270	0,00	938,79	-241.034,24	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604274	0,00	454,80	-241.489,04	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604275	0,00	390,00	-241.879,04	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604277	0,00	49,66	-241.928,70	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604278	0,00	167,14	-242.095,84	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604279	0,00	1.398,07	-243.493,91	INVENTÁRIO Nº 32345 DO MÊS 05/2024
	35497	14604280	0,00	34,55	-243.528,46	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024
	35497	14604281	0,00	53,40	-243.581,86	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024
	35497	14604283	0,00	241,32	-243.823,18	INVENTÁRIO Nº 32346 DO MÊS 05/2024
	35497	14604286	0,00	172,27	-243.995,45	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604287	0,00	537,95	-244.533,40	INVENTÁRIO Nº 32347 DO MÊS 05/2024
	35497	14604293	0,00	34,03	-244.567,43	INVENTÁRIO Nº 32348 DO MÊS 05/2024
	35497	14604300	0,00	480,00	-245.047,43	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024
	35497	14604302	0,00	812,48	-245.859,91	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024
	35497	14604303	0,00	83,75	-245.943,66	INVENTÁRIO Nº 32350 DO MÊS 05/2024
	35497	14604307	0,00	29,73	-245.973,39	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604309	0,00	24,05	-245.997,44	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024
	35497	14604311	0,00	28,03	-246.025,47	INVENTÁRIO Nº 32351 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604314	0,00	93,00	-246.118,47	INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024
	35497	14604315	0,00	884,45	-247.002,92	INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024
	35497	14604316	0,00	13,78	-247.016,70	INVENTÁRIO Nº 32352 DO MÊS 05/2024
	35497	14604319	0,00	43,84	-247.060,54	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604320	0,00	222,32	-247.282,86	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604321	0,00	99,82	-247.382,68	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604322	0,00	108,62	-247.491,30	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604323	0,00	81,30	-247.572,60	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604324	0,00	172,84	-247.745,44	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604325	0,00	57,22	-247.802,66	INVENTÁRIO Nº 32354 DO MÊS 05/2024
	35497	14604327	0,00	119,28	-247.921,94	INVENTÁRIO Nº 32355 DO MÊS 05/2024
	35497	14604328	0,00	495,51	-248.417,45	INVENTÁRIO Nº 32355 DO MÊS 05/2024
	35497	14604332	0,00	75,00	-248.492,45	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604335	0,00	265,63	-248.758,08	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604336	0,00	54,99	-248.813,07	INVENTÁRIO Nº 32356 DO MÊS 05/2024
	35497	14604341	0,00	14,28	-248.827,35	INVENTÁRIO Nº 32357 DO MÊS 05/2024
	35497	14604342	0,00	326,71	-249.154,06	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604343	0,00	4.859,32	-254.013,38	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604345	0,00	16,78	-254.030,16	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604348	0,00	120,60	-254.150,76	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604349	0,00	1.167,30	-255.318,06	INVENTÁRIO Nº 32358 DO MÊS 05/2024
	35497	14604350	0,00	3,23	-255.321,29	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024
	35497	14604353	0,00	1.422,91	-256.744,20	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024
	35497	14604354	0,00	216,39	-256.960,59	INVENTÁRIO Nº 32359 DO MÊS 05/2024
	35497	14604355	0,00	19.587,02	-276.547,61	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024
	35497	14604359	0,00	145,42	-276.693,03	INVENTÁRIO Nº 32360 DO MÊS 05/2024
	35497	14604361	0,00	158,65	-276.851,68	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604363	0,00	377,31	-277.228,99	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604364	0,00	776,77	-278.005,76	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604365	0,00	484,84	-278.490,60	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604367	0,00	1.520,00	-280.010,60	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604372	0,00	54,00	-280.064,60	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604373	0,00	168,00	-280.232,60	INVENTÁRIO Nº 32361 DO MÊS 05/2024
	35497	14604374	0,00	231,33	-280.463,93	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604376	0,00	8,31	-280.472,24	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604379	0,00	6,30	-280.478,54	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604380	0,00	31,27	-280.509,81	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604381	0,00	179,52	-280.689,33	INVENTÁRIO Nº 32362 DO MÊS 05/2024
	35497	14604384	0,00	1.728,03	-282.417,36	INVENTÁRIO Nº 32363 DO MÊS 05/2024
	35497	14604386	0,00	104,13	-282.521,49	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604395	0,00	29,92	-282.551,41	INVENTÁRIO Nº 32364 DO MÊS 05/2024
	35497	14604399	0,00	282,75	-282.834,16	INVENTÁRIO Nº 32365 DO MÊS 05/2024
	35497	14604401	0,00	62,88	-282.897,04	INVENTÁRIO Nº 32455 DO MÊS 05/2024
	35497	14604402	0,00	216,39	-283.113,43	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604404	0,00	0,34	-283.113,77	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604409	0,00	856,27	-283.970,04	INVENTÁRIO Nº 32420 DO MÊS 05/2024
	35497	14604412	0,00	6,06	-283.976,10	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604416	0,00	2,09	-283.978,19	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604417	0,00	4,99	-283.983,18	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604419	0,00	117,90	-284.101,08	INVENTÁRIO Nº 32421 DO MÊS 05/2024
	35497	14604421	0,00	22,72	-284.123,80	INVENTÁRIO Nº 32422 DO MÊS 05/2024
	35497	14604431	0,00	4,48	-284.128,28	INVENTÁRIO Nº 32423 DO MÊS 05/2024
	35497	14604435	0,00	19,54	-284.147,82	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604436	0,00	63,00	-284.210,82	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604437	0,00	11,27	-284.222,09	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604438	0,00	66,93	-284.289,02	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604439	0,00	96,11	-284.385,13	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604441	0,00	25,04	-284.410,17	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604443	0,00	348,00	-284.758,17	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604444	0,00	6,88	-284.765,05	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604445	0,00	112,54	-284.877,59	INVENTÁRIO Nº 32424 DO MÊS 05/2024
	35497	14604447	0,00	150,25	-285.027,84	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604449	0,00	365,80	-285.393,64	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604452	0,00	11,79	-285.405,43	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604453	0,00	1.744,00	-287.149,43	INVENTÁRIO Nº 32425 DO MÊS 05/2024
	35497	14604462	0,00	25,24	-287.174,67	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604465	0,00	76,56	-287.251,23	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024
	35497	14604466	0,00	66,50	-287.317,73	INVENTÁRIO Nº 32426 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604469	0,00	105,30	-287.423,03	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604471	0,00	339,77	-287.762,80	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604472	0,00	9,60	-287.772,40	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604475	0,00	143,61	-287.916,01	INVENTÁRIO Nº 32427 DO MÊS 05/2024
	35497	14604476	0,00	62,90	-287.978,91	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604478	0,00	9,84	-287.988,75	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604480	0,00	4,50	-287.993,25	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604483	0,00	8,23	-288.001,48	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604484	0,00	73,31	-288.074,79	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604488	0,00	71,84	-288.146,63	INVENTÁRIO Nº 32428 DO MÊS 05/2024
	35497	14604490	0,00	252,60	-288.399,23	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604491	0,00	462,80	-288.862,03	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604492	0,00	112,45	-288.974,48	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604494	0,00	99,27	-289.073,75	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604497	0,00	112,35	-289.186,10	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604500	0,00	10,66	-289.196,76	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604505	0,00	154,39	-289.351,15	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604506	0,00	7,16	-289.358,31	INVENTÁRIO Nº 32429 DO MÊS 05/2024
	35497	14604507	0,00	15,81	-289.374,12	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604508	0,00	280,15	-289.654,27	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604509	0,00	545,02	-290.199,29	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604510	0,00	72,90	-290.272,19	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604511	0,00	54,92	-290.327,11	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604512	0,00	57,34	-290.384,45	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604514	0,00	68,07	-290.452,52	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604515	0,00	53,40	-290.505,92	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604516	0,00	465,95	-290.971,87	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604518	0,00	304,00	-291.275,87	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604519	0,00	115,68	-291.391,55	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604521	0,00	70,66	-291.462,21	INVENTÁRIO Nº 32430 DO MÊS 05/2024
	35497	14604522	0,00	156,30	-291.618,51	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604524	0,00	275,50	-291.894,01	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604526	0,00	123,76	-292.017,77	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604527	0,00	271,60	-292.289,37	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604529	0,00	227,61	-292.516,98	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604530	0,00	256,23	-292.773,21	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604531	0,00	303,82	-293.077,03	INVENTÁRIO Nº 32431 DO MÊS 05/2024
	35497	14604532	0,00	99,87	-293.176,90	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604533	0,00	75,01	-293.251,91	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604536	0,00	38,49	-293.290,40	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604537	0,00	294,70	-293.585,10	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604539	0,00	231,86	-293.816,96	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604540	0,00	134,58	-293.951,54	INVENTÁRIO Nº 32432 DO MÊS 05/2024
	35497	14604541	0,00	256,00	-294.207,54	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604542	0,00	452,05	-294.659,59	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604543	0,00	323,75	-294.983,34	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604544	0,00	42,00	-295.025,34	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604545	0,00	11,50	-295.036,84	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604546	0,00	359,05	-295.395,89	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604547	0,00	1.697,03	-297.092,92	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604548	0,00	2.808,23	-299.901,15	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604549	0,00	21,55	-299.922,70	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604551	0,00	251,54	-300.174,24	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604552	0,00	69,39	-300.243,63	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604554	0,00	987,00	-301.230,63	INVENTÁRIO Nº 32433 DO MÊS 05/2024
	35497	14604558	0,00	3.673,53	-304.904,16	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024
	35497	14604562	0,00	15.920,58	-320.824,74	INVENTÁRIO Nº 32434 DO MÊS 05/2024
	35497	14604564	0,00	144,76	-320.969,50	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604565	0,00	84,96	-321.054,46	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604566	0,00	26,70	-321.081,16	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604567	0,00	26,24	-321.107,40	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604574	0,00	42,45	-321.149,85	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604576	0,00	152,79	-321.302,64	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604577	0,00	16,13	-321.318,77	INVENTÁRIO Nº 32435 DO MÊS 05/2024
	35497	14604581	0,00	12,59	-321.331,36	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604582	0,00	2.048,99	-323.380,35	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604586	0,00	104,81	-323.485,16	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024
	35497	14604587	0,00	16,50	-323.501,66	INVENTÁRIO Nº 32436 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604590	0,00	45,90	-323.547,56	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604591	0,00	15,90	-323.563,46	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604594	0,00	0,20	-323.563,66	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604595	0,00	61,18	-323.624,84	INVENTÁRIO Nº 32437 DO MÊS 05/2024
	35497	14604596	0,00	23,46	-323.648,30	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604597	0,00	6,88	-323.655,18	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604602	0,00	32,30	-323.687,48	INVENTÁRIO Nº 32438 DO MÊS 05/2024
	35497	14604611	0,00	26,93	-323.714,41	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604612	0,00	30,24	-323.744,65	INVENTÁRIO Nº 32439 DO MÊS 05/2024
	35497	14604627	0,00	2,29	-323.746,94	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604628	0,00	7,44	-323.754,38	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604629	0,00	58,11	-323.812,49	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604631	0,00	19,17	-323.831,66	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604636	0,00	1,67	-323.833,33	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604637	0,00	36,70	-323.870,03	INVENTÁRIO Nº 32440 DO MÊS 05/2024
	35497	14604638	0,00	8,66	-323.878,69	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604639	0,00	1.815,00	-325.693,69	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604643	0,00	11,48	-325.705,17	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604645	0,00	23,66	-325.728,83	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604646	0,00	5,15	-325.733,98	INVENTÁRIO Nº 32441 DO MÊS 05/2024
	35497	14604649	0,00	29,27	-325.763,25	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604650	0,00	21,06	-325.784,31	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604656	0,00	39,52	-325.823,83	INVENTÁRIO Nº 32442 DO MÊS 05/2024
	35497	14604659	0,00	3,71	-325.827,54	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604660	0,00	11,38	-325.838,92	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604661	0,00	7,88	-325.846,80	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604663	0,00	8,02	-325.854,82	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604665	0,00	32,79	-325.887,61	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604668	0,00	51,12	-325.938,73	INVENTÁRIO Nº 32443 DO MÊS 05/2024
	35497	14604670	0,00	69,41	-326.008,14	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604671	0,00	35,73	-326.043,87	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604672	0,00	1,53	-326.045,40	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604679	0,00	50,00	-326.095,40	INVENTÁRIO Nº 32444 DO MÊS 05/2024
	35497	14604682	0,00	12,35	-326.107,75	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2024	35497	14604685	0,00	57,20	-326.164,95	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604688	0,00	157,54	-326.322,49	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604689	0,00	10,79	-326.333,28	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604691	0,00	13,17	-326.346,45	INVENTÁRIO Nº 32445 DO MÊS 05/2024
	35497	14604693	0,00	4,95	-326.351,40	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604694	0,00	28,90	-326.380,30	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604696	0,00	89,15	-326.469,45	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604698	0,00	34,98	-326.504,43	INVENTÁRIO Nº 32446 DO MÊS 05/2024
	35497	14604706	0,00	288,05	-326.792,48	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604707	0,00	173,66	-326.966,14	INVENTÁRIO Nº 32447 DO MÊS 05/2024
	35497	14604709	0,00	72,06	-327.038,20	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604710	0,00	602,29	-327.640,49	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604711	0,00	64,66	-327.705,15	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604712	0,00	0,42	-327.705,57	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604713	0,00	308,86	-328.014,43	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604714	0,00	3,27	-328.017,70	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604718	0,00	0,96	-328.018,66	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604719	0,00	402,79	-328.421,45	INVENTÁRIO Nº 32448 DO MÊS 05/2024
	35497	14604720	0,00	30,00	-328.451,45	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604722	0,00	217,64	-328.669,09	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604724	0,00	466,10	-329.135,19	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604725	0,00	37,47	-329.172,66	INVENTÁRIO Nº 32449 DO MÊS 05/2024
	35497	14604728	0,00	4.022,81	-333.195,47	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024
	35497	14604729	0,00	4.210,73	-337.406,20	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024
	35497	14604732	0,00	1.386,95	-338.793,15	INVENTÁRIO Nº 32450 DO MÊS 05/2024
15/05/2024	35497	14604748	0,00	711,85	-339.505,00	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604753	0,00	1.074,69	-340.579,69	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604755	0,00	422,40	-341.002,09	INVENTÁRIO Nº 32474 DO MÊS 05/2024
	35497	14604757	0,00	133,45	-341.135,54	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604759	0,00	277,86	-341.413,40	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604763	0,00	146,00	-341.559,40	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604764	0,00	24,32	-341.583,72	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604766	0,00	12,32	-341.596,04	INVENTÁRIO Nº 32475 DO MÊS 05/2024
	35497	14604769	0,00	72,36	-341.668,40	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	35497	14604773	0,00	13,41	-341.681,81	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604774	0,00	100,00	-341.781,81	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604776	0,00	12,20	-341.794,01	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604777	0,00	139,08	-341.933,09	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604780	0,00	82,85	-342.015,94	INVENTÁRIO Nº 32477 DO MÊS 05/2024
	35497	14604790	0,00	13,82	-342.029,76	INVENTÁRIO Nº 32478 DO MÊS 05/2024
	35497	14604791	0,00	0,44	-342.030,20	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604793	0,00	59,95	-342.090,15	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604794	0,00	9,06	-342.099,21	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604798	0,00	28,05	-342.127,26	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604800	0,00	100,00	-342.227,26	INVENTÁRIO Nº 32479 DO MÊS 05/2024
	35497	14604805	0,00	19,00	-342.246,26	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604808	0,00	11,46	-342.257,72	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604812	0,00	13,39	-342.271,11	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604816	0,00	8,13	-342.279,24	INVENTÁRIO Nº 32480 DO MÊS 05/2024
	35497	14604820	0,00	55,68	-342.334,92	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604821	0,00	34,73	-342.369,65	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604823	0,00	25,33	-342.394,98	INVENTÁRIO Nº 32481 DO MÊS 05/2024
	35497	14604825	0,00	667,20	-343.062,18	INVENTÁRIO Nº 32482 DO MÊS 05/2024
	35497	14604829	0,00	11,60	-343.073,78	INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024
	35497	14604830	0,00	40,01	-343.113,79	INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024
	35497	14604831	0,00	34,35	-343.148,14	INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024
	35497	14604832	0,00	0,34	-343.148,48	INVENTÁRIO Nº 32483 DO MÊS 05/2024
	35497	14604834	0,00	56,38	-343.204,86	INVENTÁRIO Nº 32486 DO MÊS 05/2024
	35497	14604835	0,00	4,47	-343.209,33	INVENTÁRIO Nº 32487 DO MÊS 05/2024
	35497	14604839	0,00	129,54	-343.338,87	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024
	35497	14604840	0,00	1.350,00	-344.688,87	INVENTÁRIO Nº 32488 DO MÊS 05/2024
	35497	14604842	0,00	23,82	-344.712,69	INVENTÁRIO Nº 32489 DO MÊS 05/2024
	35497	14604844	0,00	1,68	-344.714,37	INVENTÁRIO Nº 32490 DO MÊS 05/2024
	35497	14604846	0,00	123,56	-344.837,93	INVENTÁRIO Nº 32491 DO MÊS 05/2024
	35497	14604855	0,00	3,60	-344.841,53	INVENTÁRIO Nº 32494 DO MÊS 05/2024
	35497	14604856	0,00	120,83	-344.962,36	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604858	0,00	192,02	-345.154,38	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604861	0,00	999,64	-346.154,02	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	35497	14604863	0,00	6,50	-346.160,52	INVENTÁRIO Nº 32495 DO MÊS 05/2024
	35497	14604873	0,00	1.211,25	-347.371,77	INVENTÁRIO Nº 32497 DO MÊS 05/2024
	35497	14604881	0,00	28,26	-347.400,03	INVENTÁRIO Nº 32501 DO MÊS 05/2024
	35497	14604885	0,00	2,58	-347.402,61	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
	35497	14604886	0,00	21,42	-347.424,03	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
	35497	14604887	0,00	82,87	-347.506,90	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
	35497	14604888	0,00	0,38	-347.507,28	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
	35497	14604890	0,00	12,13	-347.519,41	INVENTÁRIO Nº 32504 DO MÊS 05/2024
16/05/2024	35497	14604902	0,00	7,70	-347.527,11	INVENTÁRIO Nº 32573 DO MÊS 05/2024
	35497	14604908	0,00	0,52	-347.527,63	INVENTÁRIO Nº 32575 DO MÊS 05/2024
	35497	14604910	0,00	2,86	-347.530,49	INVENTÁRIO Nº 32599 DO MÊS 05/2024
17/05/2024	35497	14604911	0,00	190,65	-347.721,14	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024
	35497	14604912	0,00	30,94	-347.752,08	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024
	35497	14604913	0,00	482,30	-348.234,38	INVENTÁRIO Nº 32570 DO MÊS 05/2024
	35497	14604919	0,00	0,45	-348.234,83	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024
	35497	14604921	0,00	82,56	-348.317,39	INVENTÁRIO Nº 32571 DO MÊS 05/2024
	35497	14604923	0,00	1,48	-348.318,87	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024
	35497	14604925	0,00	36,37	-348.355,24	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024
	35497	14604926	0,00	29,22	-348.384,46	INVENTÁRIO Nº 32572 DO MÊS 05/2024
	35497	14604930	0,00	1,38	-348.385,84	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604935	0,00	27,40	-348.413,24	INVENTÁRIO Nº 32574 DO MÊS 05/2024
	35497	14604937	0,00	7,31	-348.420,55	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604939	0,00	62,18	-348.482,73	INVENTÁRIO Nº 32576 DO MÊS 05/2024
	35497	14604950	0,00	37,57	-348.520,30	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604951	0,00	0,39	-348.520,69	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604952	0,00	16,55	-348.537,24	INVENTÁRIO Nº 32577 DO MÊS 05/2024
	35497	14604957	0,00	21,45	-348.558,69	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024
	35497	14604962	0,00	0,26	-348.558,95	INVENTÁRIO Nº 32578 DO MÊS 05/2024
	35497	14604963	0,00	3,93	-348.562,88	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604968	0,00	7,66	-348.570,54	INVENTÁRIO Nº 32579 DO MÊS 05/2024
	35497	14604974	0,00	0,98	-348.571,52	INVENTÁRIO Nº 32580 DO MÊS 05/2024
	35497	14604982	0,00	2,73	-348.574,25	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604983	0,00	92,30	-348.666,55	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024
	35497	14604986	0,00	194,87	-348.861,42	INVENTÁRIO Nº 32581 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35497	14604988	0,00	0,16	-348.861,58	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604990	0,00	0,38	-348.861,96	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604992	0,00	29,62	-348.891,58	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604993	0,00	80,60	-348.972,18	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14604995	0,00	2.229,63	-351.201,81	INVENTÁRIO Nº 32582 DO MÊS 05/2024
	35497	14605003	0,00	63,37	-351.265,18	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14605004	0,00	0,80	-351.265,98	INVENTÁRIO Nº 32583 DO MÊS 05/2024
	35497	14605010	0,00	0,33	-351.266,31	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605012	0,00	308,04	-351.574,35	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605013	0,00	15,71	-351.590,06	INVENTÁRIO Nº 32584 DO MÊS 05/2024
	35497	14605015	0,00	2,65	-351.592,71	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605020	0,00	7,20	-351.599,91	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605022	0,00	1.141,39	-352.741,30	INVENTÁRIO Nº 32585 DO MÊS 05/2024
	35497	14605028	0,00	534,93	-353.276,23	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605030	0,00	279,86	-353.556,09	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605036	0,00	2.674,38	-356.230,47	INVENTÁRIO Nº 32587 DO MÊS 05/2024
	35497	14605042	0,00	2,61	-356.233,08	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605043	0,00	29,09	-356.262,17	INVENTÁRIO Nº 32588 DO MÊS 05/2024
	35497	14605046	0,00	0,16	-356.262,33	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605048	0,00	113,54	-356.375,87	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605050	0,00	1.145,52	-357.521,39	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605051	0,00	22,68	-357.544,07	INVENTÁRIO Nº 32589 DO MÊS 05/2024
	35497	14605054	0,00	3,46	-357.547,53	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605056	0,00	16,00	-357.563,53	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605057	0,00	2,40	-357.565,93	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605059	0,00	4,19	-357.570,12	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605061	0,00	184,73	-357.754,85	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605062	0,00	33,97	-357.788,82	INVENTÁRIO Nº 32590 DO MÊS 05/2024
	35497	14605074	0,00	3,34	-357.792,16	INVENTÁRIO Nº 32591 DO MÊS 05/2024
	35497	14605078	0,00	7,68	-357.799,84	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605079	0,00	0,22	-357.800,06	INVENTÁRIO Nº 32592 DO MÊS 05/2024
	35497	14605086	0,00	1,43	-357.801,49	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024
	35497	14605088	0,00	1.659,00	-359.460,49	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024
	35497	14605089	0,00	838,11	-360.298,60	INVENTÁRIO Nº 32593 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	35497	14605090	0,00	86,44	-360.385,04	INVENTÁRIO Nº 32600 DO MÊS 05/2024
	35497	14605091	0,00	1.450,00	-361.835,04	INVENTÁRIO Nº 32608 DO MÊS 05/2024
	35497	14605092	0,00	1.650,00	-363.485,04	INVENTÁRIO Nº 32608 DO MÊS 05/2024
	35497	14605096	0,00	963,86	-364.448,90	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024
	35497	14605097	0,00	2.326,25	-366.775,15	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024
	35497	14605098	0,00	994,43	-367.769,58	INVENTÁRIO Nº 32610 DO MÊS 05/2024
	35497	14605102	0,00	1.403,17	-369.172,75	INVENTÁRIO Nº 32611 DO MÊS 05/2024
	35497	14605104	0,00	689,39	-369.862,14	INVENTÁRIO Nº 32612 DO MÊS 05/2024
	35497	14605105	0,00	397,06	-370.259,20	INVENTÁRIO Nº 32612 DO MÊS 05/2024
	35497	14605106	0,00	329,58	-370.588,78	INVENTÁRIO Nº 32613 DO MÊS 05/2024
	35497	14605107	0,00	602,14	-371.190,92	INVENTÁRIO Nº 32613 DO MÊS 05/2024
	35497	14605109	0,00	284,00	-371.474,92	INVENTÁRIO Nº 32614 DO MÊS 05/2024
	35497	14605110	0,00	299,77	-371.774,69	INVENTÁRIO Nº 32615 DO MÊS 05/2024
	35497	14605111	0,00	3.750,00	-375.524,69	INVENTÁRIO Nº 32615 DO MÊS 05/2024
	35497	14605112	0,00	3.750,00	-379.274,69	INVENTÁRIO Nº 32615 DO MÊS 05/2024
18/05/2024	35497	14605114	0,00	1.785,95	-381.060,64	INVENTÁRIO Nº 32651 DO MÊS 05/2024
	35497	14605115	0,00	3.075,00	-384.135,64	INVENTÁRIO Nº 32631 DO MÊS 05/2024
	35497	14605119	0,00	590,78	-384.726,42	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605122	0,00	600,00	-385.326,42	INVENTÁRIO Nº 32632 DO MÊS 05/2024
	35497	14605125	0,00	247,00	-385.573,42	INVENTÁRIO Nº 32633 DO MÊS 05/2024
	35497	14605127	0,00	243,30	-385.816,72	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024
	35497	14605128	0,00	988,48	-386.805,20	INVENTÁRIO Nº 32634 DO MÊS 05/2024
	35497	14605133	0,00	460,00	-387.265,20	INVENTÁRIO Nº 32636 DO MÊS 05/2024
	35497	14605135	0,00	81,92	-387.347,12	INVENTÁRIO Nº 32637 DO MÊS 05/2024
	35497	14605144	0,00	900,00	-388.247,12	INVENTÁRIO Nº 32640 DO MÊS 05/2024
	35497	14605147	0,00	951,21	-389.198,33	INVENTÁRIO Nº 32641 DO MÊS 05/2024
	35497	14605153	0,00	1.350,00	-390.548,33	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024
	35497	14605155	0,00	443,91	-390.992,24	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024
	35497	14605156	0,00	18.116,00	-409.108,24	INVENTÁRIO Nº 32643 DO MÊS 05/2024
	35497	14605159	0,00	105,00	-409.213,24	INVENTÁRIO Nº 32644 DO MÊS 05/2024
	35497	14605167	0,00	447,28	-409.660,52	INVENTÁRIO Nº 32645 DO MÊS 05/2024
	35497	14605168	0,00	1.850,00	-411.510,52	INVENTÁRIO Nº 32645 DO MÊS 05/2024
	35497	14605169	0,00	146,52	-411.657,04	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024
	35497	14605175	0,00	1.493,12	-413.150,16	INVENTÁRIO Nº 32646 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2024	35497	14605179	0,00	1.104,17	-414.254,33	INVENTÁRIO Nº 32648 DO MÊS 05/2024
	35497	14605184	0,00	102,16	-414.356,49	INVENTÁRIO Nº 32649 DO MÊS 05/2024
20/05/2024	35497	14605192	0,00	1,08	-414.357,57	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605193	0,00	2,37	-414.359,94	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605194	0,00	18,00	-414.377,94	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605195	0,00	76,41	-414.454,35	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605196	0,00	16,29	-414.470,64	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605197	0,00	224,00	-414.694,64	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605198	0,00	5,77	-414.700,41	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605199	0,00	2,94	-414.703,35	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605200	0,00	30,44	-414.733,79	INVENTÁRIO Nº 32629 DO MÊS 05/2024
	35497	14605201	0,00	19,11	-414.752,90	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605202	0,00	288,54	-415.041,44	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605203	0,00	4,27	-415.045,71	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605204	0,00	7,25	-415.052,96	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605205	0,00	66,00	-415.118,96	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605206	0,00	32,08	-415.151,04	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605207	0,00	329,75	-415.480,79	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605208	0,00	19,23	-415.500,02	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605209	0,00	20,15	-415.520,17	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605210	0,00	96,11	-415.616,28	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605211	0,00	27,85	-415.644,13	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605212	0,00	20,36	-415.664,49	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605213	0,00	16,43	-415.680,92	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605214	0,00	4,00	-415.684,92	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605215	0,00	39,00	-415.723,92	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605216	0,00	14,95	-415.738,87	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605217	0,00	125,16	-415.864,03	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605218	0,00	73,74	-415.937,77	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605219	0,00	2,45	-415.940,22	INVENTÁRIO Nº 32532 DO MÊS 05/2024
	35497	14605220	0,00	18,01	-415.958,23	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605221	0,00	60,22	-416.018,45	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605222	0,00	3,33	-416.021,78	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605223	0,00	146,78	-416.168,56	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	35497	14605224	0,00	59,93	-416.228,49	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605225	0,00	3,46	-416.231,95	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605226	0,00	11,90	-416.243,85	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605227	0,00	59,93	-416.303,78	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605228	0,00	46,30	-416.350,08	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605229	0,00	13,25	-416.363,33	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605230	0,00	1.016,67	-417.380,00	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605231	0,00	23,74	-417.403,74	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605232	0,00	3,19	-417.406,93	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605233	0,00	44,24	-417.451,17	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605234	0,00	14,37	-417.465,54	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605235	0,00	308,01	-417.773,55	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605236	0,00	63,23	-417.836,78	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605237	0,00	31,04	-417.867,82	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605238	0,00	11,98	-417.879,80	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605239	0,00	22,28	-417.902,08	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605240	0,00	22,41	-417.924,49	INVENTÁRIO Nº 32533 DO MÊS 05/2024
	35497	14605241	0,00	527,35	-418.451,84	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605242	0,00	4,46	-418.456,30	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605243	0,00	734,47	-419.190,77	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605244	0,00	2.449,32	-421.640,09	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605245	0,00	2,92	-421.643,01	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605246	0,00	0,53	-421.643,54	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605247	0,00	0,55	-421.644,09	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605248	0,00	27,54	-421.671,63	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605249	0,00	9,72	-421.681,35	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605250	0,00	0,89	-421.682,24	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605251	0,00	21,83	-421.704,07	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605252	0,00	22,94	-421.727,01	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605253	0,00	8.876,62	-430.603,63	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605254	0,00	50,00	-430.653,63	INVENTÁRIO Nº 32534 DO MÊS 05/2024
	35497	14605255	0,00	158,99	-430.812,62	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024
	35497	14605256	0,00	165,00	-430.977,62	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024
	35497	14605257	0,00	71,67	-431.049,29	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	35497	14605258	0,00	395,39	-431.444,68	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024
	35497	14605259	0,00	103,46	-431.548,14	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024
	35497	14605260	0,00	469,40	-432.017,54	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024
	35497	14605261	0,00	375,12	-432.392,66	INVENTÁRIO Nº 32535 DO MÊS 05/2024
21/05/2024	35497	14605262	0,00	451,64	-432.844,30	INVENTÁRIO Nº 32707 DO MÊS 05/2024
	35497	14605263	0,00	1,41	-432.845,71	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605264	0,00	5,25	-432.850,96	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605265	0,00	25,17	-432.876,13	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605266	0,00	18,37	-432.894,50	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605268	0,00	12,80	-432.907,30	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605269	0,00	45,58	-432.952,88	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605270	0,00	24,30	-432.977,18	INVENTÁRIO Nº 32682 DO MÊS 05/2024
	35497	14605272	0,00	299,65	-433.276,83	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605273	0,00	16,29	-433.293,12	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605274	0,00	16,88	-433.310,00	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605275	0,00	22,72	-433.332,72	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605277	0,00	6,19	-433.338,91	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605278	0,00	1,68	-433.340,59	INVENTÁRIO Nº 32683 DO MÊS 05/2024
	35497	14605279	0,00	3,10	-433.343,69	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605281	0,00	13,44	-433.357,13	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605282	0,00	24,35	-433.381,48	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605284	0,00	2,94	-433.384,42	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605285	0,00	47,81	-433.432,23	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605286	0,00	2,74	-433.434,97	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605287	0,00	17,97	-433.452,94	INVENTÁRIO Nº 32685 DO MÊS 05/2024
	35497	14605288	0,00	129,37	-433.582,31	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605289	0,00	40,48	-433.622,79	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605290	0,00	8,03	-433.630,82	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605291	0,00	29,31	-433.660,13	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605293	0,00	65,60	-433.725,73	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605294	0,00	60,26	-433.785,99	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605295	0,00	445,03	-434.231,02	INVENTÁRIO Nº 32686 DO MÊS 05/2024
	35497	14605296	0,00	187,65	-434.418,67	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605299	0,00	579,15	-434.997,82	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	35497	14605301	0,00	5,32	-435.003,14	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605303	0,00	13,63	-435.016,77	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605304	0,00	0,49	-435.017,26	INVENTÁRIO Nº 32687 DO MÊS 05/2024
	35497	14605305	0,00	71,21	-435.088,47	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605308	0,00	9,28	-435.097,75	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605310	0,00	95,47	-435.193,22	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605311	0,00	7,76	-435.200,98	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605312	0,00	22,71	-435.223,69	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605314	0,00	1,60	-435.225,29	INVENTÁRIO Nº 32688 DO MÊS 05/2024
	35497	14605315	0,00	49,55	-435.274,84	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605324	0,00	106,14	-435.380,98	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605326	0,00	65,21	-435.446,19	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605328	0,00	16,25	-435.462,44	INVENTÁRIO Nº 32689 DO MÊS 05/2024
	35497	14605332	0,00	2,43	-435.464,87	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605336	0,00	84,73	-435.549,60	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605337	0,00	3,23	-435.552,83	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605338	0,00	5,76	-435.558,59	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605339	0,00	2,70	-435.561,29	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605340	0,00	7,78	-435.569,07	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605341	0,00	24,10	-435.593,17	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605342	0,00	3,22	-435.596,39	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605343	0,00	5,71	-435.602,10	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605344	0,00	5,85	-435.607,95	INVENTÁRIO Nº 32690 DO MÊS 05/2024
	35497	14605345	0,00	249,29	-435.857,24	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024
	35497	14605346	0,00	4,98	-435.862,22	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024
	35497	14605347	0,00	0,38	-435.862,60	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024
	35497	14605349	0,00	2,12	-435.864,72	INVENTÁRIO Nº 32692 DO MÊS 05/2024
	35497	14605352	0,00	5,85	-435.870,57	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605353	0,00	54,31	-435.924,88	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605354	0,00	0,50	-435.925,38	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605355	0,00	23,57	-435.948,95	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605356	0,00	2,38	-435.951,33	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605357	0,00	8,10	-435.959,43	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605358	0,00	11,11	-435.970,54	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -109.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	35497	14605359	0,00	11,38	-435.981,92	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605360	0,00	6,02	-435.987,94	INVENTÁRIO Nº 32693 DO MÊS 05/2024
	35497	14605361	0,00	1,86	-435.989,80	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024
	35497	14605363	0,00	0,76	-435.990,56	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024
	35497	14605366	0,00	26,51	-436.017,07	INVENTÁRIO Nº 32695 DO MÊS 05/2024
	35497	14605369	0,00	0,48	-436.017,55	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605370	0,00	1,86	-436.019,41	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605372	0,00	66,48	-436.085,89	INVENTÁRIO Nº 32696 DO MÊS 05/2024
	35497	14605376	0,00	25,09	-436.110,98	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605377	0,00	0,34	-436.111,32	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605378	0,00	158,24	-436.269,56	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605379	0,00	2,88	-436.272,44	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605381	0,00	10,50	-436.282,94	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605382	0,00	2,09	-436.285,03	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605384	0,00	3,38	-436.288,41	INVENTÁRIO Nº 32697 DO MÊS 05/2024
	35497	14605385	0,00	8,37	-436.296,78	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024
	35497	14605386	0,00	132,97	-436.429,75	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024
	35497	14605388	0,00	18,29	-436.448,04	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024
	35497	14605389	0,00	19,54	-436.467,58	INVENTÁRIO Nº 32698 DO MÊS 05/2024
	35497	14605392	0,00	0,54	-436.468,12	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024
	35497	14605393	0,00	5,41	-436.473,53	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024
	35497	14605394	0,00	0,14	-436.473,67	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024
	35497	14605395	0,00	23,25	-436.496,92	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024
	35497	14605396	0,00	2,41	-436.499,33	INVENTÁRIO Nº 32699 DO MÊS 05/2024
	35497	14605399	0,00	9,91	-436.509,24	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605400	0,00	0,87	-436.510,11	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605401	0,00	10,55	-436.520,66	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605402	0,00	0,77	-436.521,43	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605403	0,00	0,06	-436.521,49	INVENTÁRIO Nº 32700 DO MÊS 05/2024
	35497	14605405	0,00	66,96	-436.588,45	INVENTÁRIO Nº 32701 DO MÊS 05/2024
	35497	14605406	0,00	12,34	-436.600,79	INVENTÁRIO Nº 32701 DO MÊS 05/2024
	35497	14605407	0,00	101,91	-436.702,70	INVENTÁRIO Nº 32701 DO MÊS 05/2024
26/05/2024	35497	14605418	0,00	510,60	-437.213,30	INVENTÁRIO Nº 32847 DO MÊS 05/2024
			0,00	327.527,65	-437.213,30	<<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL					Saldo Anterior:	-109.685,65
	0,00	327.527,65	437.213,30-	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL		

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	1.248.704,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	0,00	404.561,01	844.143,85	REVER EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUID ENERGIA 04.2024
16/05/2024	36086	14870390	432.927,31	0,00	1.277.071,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99160804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35828	14759460	409.066,65	0,00	1.686.137,81	PROV.EQUATORIAL GOIAS 05.24
			841.993,96	404.561,01	1.686.137,81	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			841.993,96	404.561,01	1.686.137,81	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 13395 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35401	69	3.399,00	0,00	3.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.399,00	0,00	3.399,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			3.399,00	0,00	3.399,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior:	543.166,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	0,00	135.444,96	407.721,70	REVER SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04.2024
09/05/2024	36086	14870333	140.892,26	0,00	548.613,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071452246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35828	14759460	136.402,58	0,00	685.016,54	PROV.SANEAMENTO DE GOIAS 05.24
			277.294,84	135.444,96	685.016,54	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			277.294,84	135.444,96	685.016,54	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	182.304,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14870323	39.195,60	0,00	221.500,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870399	14.500,00	0,00	236.000,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	182.304,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			53.695,60	0,00	236.000,09	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			53.695,60	0,00	236.000,09	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET					Saldo Anterior:	47.056,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	1.285,00	45.771,71	REVER SUPERI TELECOM LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	959,50	44.812,21	REVER ALLREDE TELECOM LTDA 04.2024
07/05/2024	35401	67	13.833,37	0,00	58.645,58	COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA NF 767
10/05/2024	36086	14870359	1.285,00	0,00	59.930,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/05/2024	36086	14870340	25,00	0,00	59.955,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1666894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870350	490,00	0,00	60.445,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1733952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870413	229,90	0,00	60.675,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1698011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870422	853,00	0,00	61.528,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870445	45,00	0,00	61.573,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/05/2024	36086	14870373	959,50	0,00	62.532,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2058540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35828	14759460	959,50	0,00	63.492,48	PROV.ALLREDE TELECOM LTDA 05.24
	35828	14759460	1.285,00	0,00	64.777,48	PROV.SUPERI TELECOM 05.24
			19.965,27	2.244,50	64.777,48	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			19.965,27	2.244,50	64.777,48	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL					Saldo Anterior:	27.184.857,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	256.800,00	26.928.057,72	REVER SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024
	35448	14570742	0,00	112.661,32	26.815.396,40	REVER SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	21.873,33	26.793.523,07	REVER NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 04.2024
	35448	14570742	0,00	498.278,79	26.295.244,28	REVER LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024
	35448	14570742	0,00	58.880,00	26.236.364,28	REVER GOIANIA CLINICA 04.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 27.184.857,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	0,00	284.124,26	25.952.240,02	REVER ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024
	35448	14570742	0,00	22.065,66	25.930.174,36	REVER CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	382.280,00	25.547.894,36	REVER CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	208.831,34	25.339.063,02	REVER INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	1.535,44	25.337.527,58	REVER ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	221.747,50	25.115.780,08	REVER SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	1.108.237,10	24.007.542,98	REVER FIDI 04.2024
	35448	14570742	0,00	239.964,54	23.767.578,44	REVER GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	147.002,60	23.620.575,84	REVER IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2024
	35448	14570742	0,00	146.920,32	23.473.655,52	REVER MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 04.2024
	35448	14570742	0,00	345.247,38	23.128.408,14	REVER SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024
	35448	14570742	0,00	236.214,82	22.892.193,32	REVER SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024
	35448	14570742	0,00	104.068,25	22.788.125,07	REVER ALPHAMED 04.2024
	35448	14570742	0,00	473.368,20	22.314.756,87	REVER HELPMED SAUDE LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	628.629,10	21.686.127,77	REVER INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	113.500,00	21.572.627,77	REVER LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024
	35448	14570742	0,00	625,08	21.572.002,69	REVER ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	42.090,00	21.529.912,69	REVER CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024
	35448	14570742	0,00	132.440,00	21.397.472,69	REVER ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024
	35448	14570742	0,00	22.957,86	21.374.514,83	REVER INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 04.2024
	35448	14570742	0,00	15.400,00	21.359.114,83	REVER INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 04.2024
	35448	14570742	0,00	19.600,00	21.339.514,83	REVER NUTRIR SV MED TER N LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	497.901,40	20.841.613,43	REVER SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024
	35448	14570742	0,00	164.349,60	20.677.263,83	REVER CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024
	35448	14570742	0,00	560.042,57	20.117.221,26	REVER GOIANIA CLINICA 04.2024
	35448	14570742	0,00	45.315,16	20.071.906,10	REVER COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04.2024
	35448	14570742	0,00	364.431,97	19.707.474,13	REVER SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024
	35448	14570742	0,00	423.898,63	19.283.575,50	REVER CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	14.053,33	19.269.522,17	REVER CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	75.600,00	19.193.922,17	REVER COOPERPLAST 04.2024
	35448	14570742	0,00	262.359,00	18.931.563,17	REVER SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	274.725,00	18.656.838,17	REVER SUPORTE AVANCAO NEFROLOGIA 04.2024
03/05/2024	36086	14870360	364.431,97	0,00	19.021.270,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1999 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 27.184.857,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	36086	14870414	146.920,32	0,00	19.168.190,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/05/2024	36086	14870314	382.280,00	0,00	19.550.470,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 759 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870335	75.600,00	0,00	19.626.070,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 5 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870356	345.247,38	0,00	19.971.317,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1998 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870411	236.214,82	0,00	20.207.532,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1997 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/05/2024	36086	14870334	524.688,56	0,00	20.732.221,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2421 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870384	19.600,00	0,00	20.751.821,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870394	625,08	0,00	20.752.446,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870409	267.668,00	0,00	21.020.114,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/05/2024	36086	14870416	148.940,00	0,00	21.169.054,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/05/2024	36086	14870320	21.823,20	0,00	21.190.877,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870331	419.240,40	0,00	21.610.117,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870355	237.860,02	0,00	21.847.977,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870358	93.209,53	0,00	21.941.187,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870374	1.388,67	0,00	21.942.576,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870433	206.631,90	0,00	22.149.208,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 485 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/05/2024	36086	14870365	111.639,60	0,00	22.260.847,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2431 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/05/2024	36086	14870343	171.272,71	0,00	22.432.120,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 959 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/05/2024	36086	14870337	473.370,60	0,00	22.905.490,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870357	215.962,00	0,00	23.121.452,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/05/2024	36086	14870352	12.410,00	0,00	23.133.862,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 761 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 27.184.857,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36086	14870435	116.617,39	0,00	23.250.480,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 962 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
21/05/2024	36086	14870389	36.800,00	0,00	23.287.280,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 952 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/05/2024	36086	14870432	158.330,08	0,00	23.445.610,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 954 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/05/2024	36086	14870388	734.730,45	0,00	24.180.340,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 85 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870423	112.245,60	0,00	24.292.586,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 287 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	36086	14870443	447.014,23	0,00	24.739.600,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/05/2024	35828	14759460	507.408,89	0,00	25.247.009,57	PROV.SAGA - SERVICO 05.24
	35828	14759460	524.688,57	0,00	25.771.698,14	PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24
	35828	14759460	262.416,00	0,00	26.034.114,14	PROV.SEMPREPED - TERAPIA 05.24
	35828	14759460	236.214,82	0,00	26.270.328,96	PROV.SEMPREMED SERV 05.24
	35828	14759460	1.196.977,25	0,00	27.467.306,21	PROV.FIDI 05.24
	35828	14759460	223.231,63	0,00	27.690.537,84	PROV.GTI TERAPEUTICA 05.24
	35828	14759460	528.840,00	0,00	28.219.377,84	PROV.HELPMED SAUDE 05.24
	35828	14759460	206.631,90	0,00	28.426.009,74	PROV.INST MEDIC INTENS 05.24
	35828	14759460	111.639,60	0,00	28.537.649,34	PROV.LIFECARE EXCELENCIA 05.24
	35828	14759460	215.962,01	0,00	28.753.611,35	PROV.SIQUEIRA E CARRIJO 05.24
	35828	14759460	274.036,72	0,00	29.027.648,07	PROV.SUPORTE AVANÇADO 05.24
	35828	14759460	112.245,60	0,00	29.139.893,67	PROV.SUPPORT SERVICOS 05.24
	35828	14759460	625,08	0,00	29.140.518,75	PROV.ITMS DO BRASIL 05.24
	35828	14759460	88.196,39	0,00	29.228.715,14	PROV.ALPHAMED 05.24
	35828	14759460	382.280,00	0,00	29.610.995,14	PROV.CLINICA DE CARD 05.24
	35828	14759460	60.080,00	0,00	29.671.075,14	PROV.GOIANIA CLINICA 05.24
	35828	14759460	17.680,00	0,00	29.688.755,14	PROV.NEUROFISIOLOGIA 05.24
	35828	14759460	548.041,88	0,00	30.236.797,02	PROV.INST LABORATORIAL HR LTDA 05.24
	35828	14759460	146.574,81	0,00	30.383.371,83	PROV.IME INSTITUTO DE MEDICINA 05.24
	35828	14759460	334.526,79	0,00	30.717.898,62	PROV.ETI - EQUIPE 05.24
	35828	14759460	535.162,75	0,00	31.253.061,37	PROV.GOIANIA CLINICA 05.24
	35828	14759460	18.574,25	0,00	31.271.635,62	PROV.INGOH INST GOIANO 05.24
	35828	14759460	146.920,32	0,00	31.418.555,94	PROV.MEDICOS CIRUR 05.24
	35828	14759460	19.600,00	0,00	31.438.155,94	PROV.NUTRIR SV MED 05.24

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL						Saldo Anterior:	27.184.857,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35828	14759460	109.200,00	0,00	31.547.355,94	PROV.COOPERPLAST 05.24	
	35828	14759460	433.215,08	0,00	31.980.571,02	PROV.CENTRO AVANC 05.24	
	35828	14759460	36.800,00	0,00	32.017.371,02	PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24	
	35828	14759460	12.410,00	0,00	32.029.781,02	PROV.CLINICA DE CARD 05.24	
	35828	14759460	47.530,16	0,00	32.077.311,18	PROV.COOPERATIVA MEDICA 05.24	
	35828	14759460	345.247,38	0,00	32.422.558,56	PROV.SEMPREMED SERV 05.24	
	35828	14759460	2.013,75	0,00	32.424.572,31	PROV.ITMS DO BRASIL 05.24	
	35828	14759460	9.600,00	0,00	32.434.172,31	PROV.INST DE NEUROLOGIA 05.24	
	35828	14759460	158.330,08	0,00	32.592.502,39	PROV.CARVALHO SERVICOS 05.24	
	35828	14759460	270.359,69	0,00	32.862.862,08	PROV.SAGA - SERVICO 05.24	
	35828	14759460	156.091,12	0,00	33.018.953,20	PROV.ETI - EQUIPE 05.24	
	35828	14759460	364.431,97	0,00	33.383.385,17	PROV.SEMPREMED SERV 05.24	
	35828	14759460	22.550,64	0,00	33.405.935,81	PROV.CENTRO AVANC 05.24	
			14.749.097,64	8.528.019,55	33.405.935,81	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			14.749.097,64	8.528.019,55	33.405.935,81	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL						Saldo Anterior:	303.302,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	36086	14870322	40.967,18	0,00	344.269,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/05/2024	36086	14870430	6.600,00	0,00	350.869,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/05/2024	36086	14870368	32.952,40	0,00	383.821,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			80.519,58	0,00	383.821,84	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			80.519,58	0,00	383.821,84	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	1.669.750,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	61.222,38	1.608.528,06	REVER VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	1.608.528,06	0,00	REVER VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024	
31/05/2024	35828	14759460	1.633.786,44	0,00	1.633.786,44	PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24	
	35828	14759460	60.600,81	0,00	1.694.387,25	PROV.VOGUE ALIMENTACAO 05.24	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	1.669.750,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			1.694.387,25	1.669.750,44	1.694.387,25	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			1.694.387,25	1.669.750,44	1.694.387,25	<<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL	
Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	36086	14870396	2.091,56	0,00	2.091,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95371426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/05/2024	36086	14870440	3.210,00	0,00	5.301,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			5.301,56	0,00	5.301,56	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			5.301,56	0,00	5.301,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL	
Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL						Saldo Anterior:	725.206,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	143.185,01	582.021,57	REVER ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024	
	35448	14570742	0,00	419.274,42	162.747,15	REVER ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024	
06/05/2024	35401	68	38.298,68	0,00	201.045,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/05/2024	36086	14870417	2.700,00	0,00	203.745,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/05/2024	36086	14870406	143.185,01	0,00	346.930,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/05/2024	35828	14759460	143.185,01	0,00	490.115,85	PROV.ORBIS GESTAO 05.24	
	35828	14759460	420.000,00	0,00	910.115,85	PROV.ORBIS GESTAO 05.24	
			747.368,70	562.459,43	910.115,85	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			747.368,70	562.459,43	910.115,85	<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	
Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	121.271,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	23.675,07	97.596,69	REVER LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 04.2024	
08/05/2024	36086	14870436	23.675,07	0,00	121.271,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	121.271,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35828	14759460	25.320,00	0,00	146.591,76	PROV.LAVEST LAVANDERIA 05.24	
			48.995,07	23.675,07	146.591,76	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			48.995,07	23.675,07	146.591,76	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL	

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL						Saldo Anterior:	1.714.188,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36086	14870403	55.784,07	0,00	1.769.972,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20655 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
21/05/2024	36086	14870361	606.274,01	0,00	2.376.246,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9000 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			662.058,08	0,00	2.376.246,58	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			662.058,08	0,00	2.376.246,58	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL	

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL						Saldo Anterior:	3.071.916,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	36086	14870341	1.108.237,10	0,00	4.180.153,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870381	16.800,00	0,00	4.196.953,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2249 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
10/05/2024	36086	14870420	23.800,00	0,00	4.220.753,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			1.148.837,10	0,00	4.220.753,54	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			1.148.837,10	0,00	4.220.753,54	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL	

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL						Saldo Anterior:	278.031,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	38.966,91	239.064,37	REVER TAXICORP LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	4.513,33	234.551,04	REVER RESGATE UTI MOVEI LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	15.578,40	218.972,64	REVER TAXICORP LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	46.865,90	172.106,74	REVER RESGATE UTI MOVEI LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	39.601,61	132.505,13	REVER RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAM RESID 04.2024	
	35448	14570742	0,00	31.165,33	101.339,80	REVER ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB. LTDA 04.2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 278.031,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	0,00	6.673,33	94.666,47	REVER TAXICORP LTDA 04.2024
10/05/2024	35401	70	34.620,40	0,00	129.286,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35401	71	4.820,00	0,00	134.106,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35828	14759460	15.845,07	0,00	149.951,94	PROV.TAXICORP 05.24
	35828	14759460	33.818,20	0,00	183.770,14	PROV.ECOSENSE 05.24
	35828	14759460	4.713,33	0,00	188.483,47	PROV.RESGATE UTI MOVEL 05.24
	35828	14759460	41.246,98	0,00	229.730,45	PROV.RECOL AMBIENTAL 05.24
	35828	14759460	6.600,00	0,00	236.330,45	PROV.TAXICORP 05.24
	35828	14759460	38.129,77	0,00	274.460,22	PROV.TAXICORP 05.24
	35828	14759460	37.537,53	0,00	311.997,75	PROV.RESGATE UTI MOVEL 05.24
			217.331,28	183.364,81	311.997,75	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			217.331,28	183.364,81	311.997,75	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Conta Analítica: 98613 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.874.080,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	0,00	121.272,70	1.752.808,15	REVER MULTCARE - COOPERATIVA DE 04.2024
	35448	14570742	0,00	67.569,92	1.685.238,23	REVER COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 04.2024
	35448	14570742	0,00	233.960,25	1.451.277,98	REVER HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 04.2024
06/05/2024	36086	14870428	233.960,25	0,00	1.685.238,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 164 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/05/2024	36086	14870367	67.569,92	0,00	1.752.808,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870408	121.272,70	0,00	1.874.080,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35828	14759460	145.541,48	0,00	2.019.622,33	PROV.MULTCARE 05.24
	35828	14759460	69.713,24	0,00	2.089.335,57	PROV.COOP DE TRAB PERSONALITTY 05.24
	35828	14759460	232.650,74	0,00	2.321.986,31	PROV.HEALTY CARE 05.24
			870.708,33	422.802,87	2.321.986,31	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			870.708,33	422.802,87	2.321.986,31	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.653.567,33

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.653.567,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36086	14870315	2.408,89	0,00	1.655.976,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22503 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/05/2024	36086	14870378	21.009,00	0,00	1.676.985,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/05/2024	36086	14870431	628.629,10	0,00	2.305.614,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			652.046,99	0,00	2.305.614,32	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			652.046,99	0,00	2.305.614,32	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35401	72	0,00	1,62	31.203.382,29	VALOR COMPL EVENTO 1666 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL HUGOL 04.2024
31/05/2024	35401	21	35,49	0,00	31.203.417,78	REF COMPL.. 1021 DESC. DE ARREDONDAMENTO 05.2024
	35401	64	106,79	0,00	31.203.524,57	REALOCAÇÃO COMPLEMENTO EVENTO 1138 - INSS DESC. MÊS ANTERIOR
	35807	14747604	17.810,65	0,00	31.221.335,22	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	2,66	0,00	31.221.337,88	2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	16.084,32	0,00	31.237.422,20	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	15.219,14	0,00	31.252.641,34	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	744,32	0,00	31.253.385,66	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	719,58	0,00	31.254.105,24	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	7.558,55	0,00	31.261.663,79	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	634,64	0,00	31.262.298,43	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	7.036,47	0,00	31.269.334,90	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	6.273,71	0,00	31.275.608,61	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	551,79	0,00	31.276.160,40	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	541,12	0,00	31.276.701,52	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	526,97	0,00	31.277.228,49	1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024
	35807	14747604	503,75	0,00	31.277.732,24	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	5.568,24	0,00	31.283.300,48	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	414,38	0,00	31.283.714,86	1729 DOMINGO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	387,39	0,00	31.284.102,25	1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024
	35807	14747604	4.783,02	0,00	31.288.885,27	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	3.865,47	0,00	31.292.750,74	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	3.589,63	0,00	31.296.340,37	1002 SALARIO BASE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	3.488,92	0,00	31.299.829,29	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	335,34	0,00	31.300.164,63	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	311,91	0,00	31.300.476,54	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	297,28	0,00	31.300.773,82	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	3.092,28	0,00	31.303.866,10	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	252,45	0,00	31.304.118,55	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	2.750,77	0,00	31.306.869,32	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	199,41	0,00	31.307.068,73	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	199,41	0,00	31.307.268,14	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.478,56	0,00	31.309.746,70	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	137,54	0,00	31.309.884,24	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.079,10	0,00	31.311.963,34	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	1.835,60	0,00	31.313.798,94	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	132.926,47	0,00	31.446.725,41	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	106.173,86	0,00	31.552.899,27	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	350.142,84	0,00	31.903.042,11	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	225.705,08	0,00	32.128.747,19	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	60.096,03	0,00	32.188.843,22	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	104,21	0,00	32.188.947,43	3008 REEMBOLSO FALTAS 05.2024
	35807	14747604	102,60	0,00	32.189.050,03	3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024
	35807	14747604	95,65	0,00	32.189.145,68	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	85,80	0,00	32.189.231,48	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	70,60	0,00	32.189.302,08	2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	44.463,72	0,00	32.233.765,80	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	1.224,01	0,00	32.234.989,81	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	64,60	0,00	32.235.054,41	3070 REEMBOLSO DSR PERDIDO 05.2024
	35807	14747604	1.032,33	0,00	32.236.086,74	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	26,08	0,00	32.236.112,82	1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024
	35807	14747604	22.640,82	0,00	32.258.753,64	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	938,04	0,00	32.259.691,68	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	900,70	0,00	32.260.592,38	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	13.745,46	0,00	32.274.337,84	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	11.281,56	0,00	32.285.619,40	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	748,06	0,00	32.286.367,46	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	709,33	0,00	32.287.076,79	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	10.641,78	0,00	32.297.718,57	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	10.018,83	0,00	32.307.737,40	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	9.912,96	0,00	32.317.650,36	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	694,00	0,00	32.318.344,36	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	9.182,79	0,00	32.327.527,15	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	7.777,95	0,00	32.335.305,10	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	7.550,52	0,00	32.342.855,62	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	641,88	0,00	32.343.497,50	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	613,55	0,00	32.344.111,05	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	6.643,85	0,00	32.350.754,90	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	503,01	0,00	32.351.257,91	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	5.643,29	0,00	32.356.901,20	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	4.869,83	0,00	32.361.771,03	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	4.307,95	0,00	32.366.078,98	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	377,53	0,00	32.366.456,51	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	3.132,22	0,00	32.369.588,73	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	282,02	0,00	32.369.870,75	3008 REEMBOLSO FALTAS 05.2024
	35807	14747604	162,07	0,00	32.370.032,82	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	2.106,00	0,00	32.372.138,82	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	1.934,44	0,00	32.374.073,26	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	1.861,14	0,00	32.375.934,40	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	137,25	0,00	32.376.071,65	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	128,70	0,00	32.376.200,35	2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	128,70	0,00	32.376.329,05	2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	114,84	0,00	32.376.443,89	2037 DIFERENCA SALARIAL 05.2024
	35807	14747604	152.291,57	0,00	32.528.735,46	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	115.933,74	0,00	32.644.669,20	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	89.799,94	0,00	32.734.469,14	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	84.543,05	0,00	32.819.012,19	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	1.642,63	0,00	32.820.654,82	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	99,92	0,00	32.820.754,74	3070 REEMBOLSO DSR PERDIDO 05.2024
	35807	14747604	1.201,20	0,00	32.821.955,94	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	53,08	0,00	32.822.009,02	3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	32,29	0,00	32.822.041,31	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.077,51	0,00	32.823.118,82	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	14,63	0,00	32.823.133,45	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	24.880,63	0,00	32.848.014,08	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	24.825,90	0,00	32.872.839,98	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	5,74	0,00	32.872.845,72	2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	5,13	0,00	32.872.850,85	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	15.882,27	0,00	32.888.733,12	1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024
	35807	14747604	825,10	0,00	32.889.558,22	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	12.331,55	0,00	32.901.889,77	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	9.152,08	0,00	32.911.041,85	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	7.550,52	0,00	32.918.592,37	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	7.550,52	0,00	32.926.142,89	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	574,47	0,00	32.926.717,36	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	6.105,37	0,00	32.932.822,73	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	6.069,73	0,00	32.938.892,46	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	477,19	0,00	32.939.369,65	2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	5.130,01	0,00	32.944.499,66	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	5.095,61	0,00	32.949.595,27	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	382,61	0,00	32.949.977,88	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	4.760,47	0,00	32.954.738,35	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	377,53	0,00	32.955.115,88	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	3.988,15	0,00	32.959.104,03	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	3.951,06	0,00	32.963.055,09	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	3.849,92	0,00	32.966.905,01	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	3.652,39	0,00	32.970.557,40	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	3.616,36	0,00	32.974.173,76	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	335,96	0,00	32.974.509,72	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	303,89	0,00	32.974.813,61	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	297,28	0,00	32.975.110,89	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	3.271,89	0,00	32.978.382,78	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	3.234,27	0,00	32.981.617,05	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	3.156,56	0,00	32.984.773,61	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	235,34	0,00	32.985.008,95	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	165,54	0,00	32.985.174,49	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.524,44	0,00	32.987.698,93	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	2.420,68	0,00	32.990.119,61	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	2.259,95	0,00	32.992.379,56	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	2.226,25	0,00	32.994.605,81	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	2.087,05	0,00	32.996.692,86	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	148,64	0,00	32.996.841,50	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	1.962,53	0,00	32.998.804,03	1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024
	35807	14747604	135,83	0,00	32.998.939,86	3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024
	35807	14747604	129,89	0,00	32.999.069,75	3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024
	35807	14747604	128,70	0,00	32.999.198,45	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	110,85	0,00	32.999.309,30	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	155.005,48	0,00	33.154.314,78	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	113.752,57	0,00	33.268.067,35	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	99.864,34	0,00	33.367.931,69	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	707.810,77	0,00	34.075.742,46	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	573.038,31	0,00	34.648.780,77	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	247.008,27	0,00	34.895.789,04	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	59.674,72	0,00	34.955.463,76	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	1.661,47	0,00	34.957.125,23	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.613,93	0,00	34.958.739,16	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	1.494,47	0,00	34.960.233,63	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	85,76	0,00	34.960.319,39	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	51.877,97	0,00	35.012.197,36	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	47.296,21	0,00	35.059.493,57	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	41.741,10	0,00	35.101.234,67	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	1.287,00	0,00	35.102.521,67	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	65,89	0,00	35.102.587,56	2037 DIFERENCA SALARIAL 05.2024
	35807	14747604	64,56	0,00	35.102.652,12	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	62,55	0,00	35.102.714,67	3070 REEMBOLSO DSR PERDIDO 05.2024
	35807	14747604	25.268,27	0,00	35.127.982,94	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	25.104,17	0,00	35.153.087,11	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.177,40	0,00	35.154.264,51	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	1.042,00	0,00	35.155.306,51	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	22,64	0,00	35.155.329,15	3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024
	35807	14747604	11,55	0,00	35.155.340,70	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	20.023,40	0,00	35.175.364,10	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	18.425,36	0,00	35.193.789,46	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	24.593,43	0,00	35.218.382,89	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	17.820,42	0,00	35.236.203,31	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	988,15	0,00	35.237.191,46	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	920,92	0,00	35.238.112,38	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	919,01	0,00	35.239.031,39	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	15.101,04	0,00	35.254.132,43	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	14.338,54	0,00	35.268.470,97	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	795,73	0,00	35.269.266,70	1725 BONIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	694,23	0,00	35.269.960,93	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	9.660,99	0,00	35.279.621,92	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	9.017,96	0,00	35.288.639,88	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	7.788,75	0,00	35.296.428,63	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	9.086,66	0,00	35.305.515,29	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	7.526,08	0,00	35.313.041,37	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	645,66	0,00	35.313.687,03	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	645,66	0,00	35.314.332,69	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	628,16	0,00	35.314.960,85	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	600,10	0,00	35.315.560,95	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	583,99	0,00	35.316.144,94	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	7.395,50	0,00	35.323.540,44	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	514,80	0,00	35.324.055,24	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	5.723,56	0,00	35.329.778,80	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	5.528,63	0,00	35.335.307,43	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	5.149,05	0,00	35.340.456,48	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	389,44	0,00	35.340.845,92	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	4.822,80	0,00	35.345.668,72	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	4.530,10	0,00	35.350.198,82	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	377,53	0,00	35.350.576,35	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	3.988,15	0,00	35.354.564,50	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	3.924,93	0,00	35.358.489,43	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	3.650,74	0,00	35.362.140,17	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	3.639,84	0,00	35.365.780,01	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	3.589,63	0,00	35.369.369,64	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	3.560,18	0,00	35.372.929,82	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	3.080,10	0,00	35.376.009,92	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	230,99	0,00	35.376.240,91	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	2.894,69	0,00	35.379.135,60	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	208,42	0,00	35.379.344,02	2037 DIFERENCA SALARIAL 05.2024
	35807	14747604	180,69	0,00	35.379.524,71	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.574,54	0,00	35.382.099,25	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	2.574,00	0,00	35.384.673,25	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	2.232,96	0,00	35.386.906,21	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	1.877,79	0,00	35.388.784,00	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	129,14	0,00	35.388.913,14	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	128,70	0,00	35.389.041,84	2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	126,23	0,00	35.389.168,07	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	89.621,33	0,00	35.478.789,40	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	227.380,38	0,00	35.706.169,78	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	104,21	0,00	35.706.273,99	3070 REEMBOLSO DSR PERDIDO 05.2024
	35807	14747604	100,42	0,00	35.706.374,41	1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024
	35807	14747604	99,92	0,00	35.706.474,33	3008 REEMBOLSO FALTAS 05.2024
	35807	14747604	74,32	0,00	35.706.548,65	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	37.338,87	0,00	35.743.887,52	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	32,28	0,00	35.743.919,80	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	25.886,45	0,00	35.769.806,25	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	1.132,06	0,00	35.770.938,31	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.052,38	0,00	35.771.990,69	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	22,61	0,00	35.772.013,30	3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024
	35807	14747604	20.840,01	0,00	35.792.853,31	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	24.758,85	0,00	35.817.612,16	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	18.013,97	0,00	35.835.626,13	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	988,02	0,00	35.836.614,15	2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	969,23	0,00	35.837.583,38	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	873,64	0,00	35.838.457,02	3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	779,89	0,00	35.839.236,91	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	11.891,57	0,00	35.851.128,48	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	755,06	0,00	35.851.883,54	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	721,71	0,00	35.852.605,25	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	10.060,20	0,00	35.862.665,45	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	9.280,23	0,00	35.871.945,68	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	681,87	0,00	35.872.627,55	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	8.277,51	0,00	35.880.905,06	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	8.095,46	0,00	35.889.000,52	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	7.550,52	0,00	35.896.551,04	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	7.550,52	0,00	35.904.101,56	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	602,20	0,00	35.904.703,76	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	7.026,26	0,00	35.911.730,02	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	5.723,31	0,00	35.917.453,33	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	5.624,14	0,00	35.923.077,47	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	4.576,36	0,00	35.927.653,83	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	377,53	0,00	35.928.031,36	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	358,70	0,00	35.928.390,06	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	343,75	0,00	35.928.733,81	1729 DOMINGO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	4.070,36	0,00	35.932.804,17	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	3.769,09	0,00	35.936.573,26	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	309,40	0,00	35.936.882,66	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	297,28	0,00	35.937.179,94	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	286,96	0,00	35.937.466,90	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	3.374,53	0,00	35.940.841,43	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.796,04	0,00	35.943.637,47	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	205,42	0,00	35.943.842,89	2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	179,47	0,00	35.944.022,36	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.488,20	0,00	35.946.510,56	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	2.582,78	0,00	35.949.093,34	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	141,20	0,00	35.949.234,54	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	137,81	0,00	35.949.372,35	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	137,54	0,00	35.949.509,89	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.070,94	0,00	35.951.580,83	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	128,70	0,00	35.951.709,53	2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	128,70	0,00	35.951.838,23	2562 DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	133.100,96	0,00	36.084.939,19	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	79.545,95	0,00	36.164.485,14	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	397.599,56	0,00	36.562.084,70	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	1.462,27	0,00	36.563.546,97	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	87,62	0,00	36.563.634,59	1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024
	35807	14747604	74,32	0,00	36.563.708,91	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	62,55	0,00	36.563.771,46	3008 REEMBOLSO FALTAS 05.2024
	35807	14747604	40,76	0,00	36.563.812,22	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	1.147,71	0,00	36.564.959,93	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	22.674,87	0,00	36.587.634,80	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	980,17	0,00	36.588.614,97	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	927,47	0,00	36.589.542,44	1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024
	35807	14747604	14.453,85	0,00	36.603.996,29	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	13.884,72	0,00	36.617.881,01	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	13.879,93	0,00	36.631.760,94	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	722,70	0,00	36.632.483,64	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	706,00	0,00	36.633.189,64	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	10.075,01	0,00	36.643.264,65	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	676,17	0,00	36.643.940,82	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	7.550,52	0,00	36.651.491,34	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	589,07	0,00	36.652.080,41	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	7.117,10	0,00	36.659.197,51	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	503,01	0,00	36.659.700,52	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	396,32	0,00	36.660.096,84	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	392,66	0,00	36.660.489,50	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	391,24	0,00	36.660.880,74	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	4.720,27	0,00	36.665.601,01	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	4.134,72	0,00	36.669.735,73	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	377,53	0,00	36.670.113,26	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	377,53	0,00	36.670.490,79	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	3.764,99	0,00	36.674.255,78	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	3.594,55	0,00	36.677.850,33	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	317,97	0,00	36.678.168,30	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	3.116,75	0,00	36.681.285,05	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	3.042,52	0,00	36.684.327,57	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	251,68	0,00	36.684.579,25	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	167,67	0,00	36.684.746,92	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	193,70	0,00	36.684.940,62	1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024
	35807	14747604	192,50	0,00	36.685.133,12	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	191,31	0,00	36.685.324,43	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	2.513,67	0,00	36.687.838,10	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	137,80	0,00	36.687.975,90	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	137,80	0,00	36.688.113,70	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	2.071,54	0,00	36.690.185,24	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	2.034,10	0,00	36.692.219,34	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	122,37	0,00	36.692.341,71	2676 DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	120,85	0,00	36.692.462,56	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	110,84	0,00	36.692.573,40	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	173.149,57	0,00	36.865.722,97	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	147.564,05	0,00	37.013.287,02	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	114.929,89	0,00	37.128.216,91	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	113.066,00	0,00	37.241.282,91	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	104.972,20	0,00	37.346.255,11	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	224.101,76	0,00	37.570.356,87	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	99,50	0,00	37.570.456,37	3070 REEMBOLSO DSR PERDIDO 05.2024
	35807	14747604	95,65	0,00	37.570.552,02	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	1.317,86	0,00	37.571.869,88	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	1.299,11	0,00	37.573.168,99	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.252,38	0,00	37.574.421,37	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	50,35	0,00	37.574.471,72	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	31.509,13	0,00	37.605.980,85	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	29.751,86	0,00	37.635.732,71	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	24.886,73	0,00	37.660.619,44	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	1.199,61	0,00	37.661.819,05	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	21.047,62	0,00	37.682.866,67	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	867,96	0,00	37.683.734,63	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	14.928,00	0,00	37.698.662,63	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	14.423,79	0,00	37.713.086,42	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	12.769,14	0,00	37.725.855,56	1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024
	35807	14747604	737,99	0,00	37.726.593,55	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	10.060,20	0,00	37.736.653,75	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	7.550,52	0,00	37.744.204,27	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	9.094,80	0,00	37.753.299,07	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	6.881,07	0,00	37.760.180,14	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	6.122,65	0,00	37.766.302,79	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	5.805,81	0,00	37.772.108,60	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	478,96	0,00	37.772.587,56	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	5.110,23	0,00	37.777.697,79	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	5.091,00	0,00	37.782.788,79	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	447,94	0,00	37.783.236,73	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	4.530,31	0,00	37.787.767,04	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	372,16	0,00	37.788.139,20	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	4.039,70	0,00	37.792.178,90	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	3.980,69	0,00	37.796.159,59	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	298,76	0,00	37.796.458,35	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	297,28	0,00	37.796.755,63	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	226,52	0,00	37.796.982,15	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	222,31	0,00	37.797.204,46	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.750,77	0,00	37.799.955,23	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	2.745,00	0,00	37.802.700,23	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	173,34	0,00	37.802.873,57	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	192,79	0,00	37.803.066,36	3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024
	35807	14747604	2.228,77	0,00	37.805.295,13	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	147,44	0,00	37.805.442,57	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	137,81	0,00	37.805.580,38	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	1.787,31	0,00	37.807.367,69	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	78.195,83	0,00	37.885.563,52	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	1.712,87	0,00	37.887.276,39	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	99,50	0,00	37.887.375,89	3008 REEMBOLSO FALTAS 05.2024
	35807	14747604	89,45	0,00	37.887.465,34	3010 REEMBOLSO ATRASO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	85,80	0,00	37.887.551,14	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	36.812,38	0,00	37.924.363,52	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	1.381,28	0,00	37.925.744,80	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	1.253,90	0,00	37.926.998,70	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.240,04	0,00	37.928.238,74	1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.238,07	0,00	37.929.476,81	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	31.518,76	0,00	37.960.995,57	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.196,45	0,00	37.962.192,02	1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.162,94	0,00	37.963.354,96	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	9,41	0,00	37.963.364,37	2022 DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	849,54	0,00	37.964.213,91	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	16.501,99	0,00	37.980.715,90	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	16.177,26	0,00	37.996.893,16	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	14.391,44	0,00	38.011.284,60	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	794,13	0,00	38.012.078,73	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	13.237,19	0,00	38.025.315,92	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	12.863,51	0,00	38.038.179,43	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	12.002,00	0,00	38.050.181,43	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	754,79	0,00	38.050.936,22	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	9.767,69	0,00	38.060.703,91	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	9.560,41	0,00	38.070.264,32	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	7.550,52	0,00	38.077.814,84	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	7.550,52	0,00	38.085.365,36	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	616,98	0,00	38.085.982,34	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	598,02	0,00	38.086.580,36	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	7.470,32	0,00	38.094.050,68	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	527,09	0,00	38.094.577,77	1729 DOMINGO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	478,03	0,00	38.095.055,80	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	5.768,50	0,00	38.100.824,30	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	5.287,32	0,00	38.106.111,62	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	4.675,27	0,00	38.110.786,89	1680 TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05.2024
	35807	14747604	4.256,67	0,00	38.115.043,56	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	377,53	0,00	38.115.421,09	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	377,53	0,00	38.115.798,62	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	362,60	0,00	38.116.161,22	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	4.118,40	0,00	38.120.279,62	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	3.492,82	0,00	38.123.772,44	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	308,68	0,00	38.124.081,12	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	297,27	0,00	38.124.378,39	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	285,60	0,00	38.124.663,99	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	3.115,86	0,00	38.127.779,85	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	166,76	0,00	38.127.946,61	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	193,70	0,00	38.128.140,31	1510 ADIC. PERICULOSIDADE 05.2024
	35807	14747604	179,48	0,00	38.128.319,79	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.607,72	0,00	38.130.927,51	1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05.2024
	35807	14747604	2.524,50	0,00	38.133.452,01	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	2.209,52	0,00	38.135.661,53	1728 FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	2.079,12	0,00	38.137.740,65	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	157,83	0,00	38.137.898,48	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	141,20	0,00	38.138.039,68	1676 ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05.2024
	35807	14747604	111,88	0,00	38.138.151,56	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	113.705,15	0,00	38.251.856,71	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	101.952,20	0,00	38.353.808,91	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	327.369,60	0,00	38.681.178,51	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	69.791,70	0,00	38.750.970,21	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	67.098,76	0,00	38.818.068,97	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	64.644,37	0,00	38.882.713,34	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	61.481,40	0,00	38.944.194,74	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	1.291,32	0,00	38.945.486,06	1002 SALARIO BASE 05.2024
	35807	14747604	1.219,44	0,00	38.946.705,50	1515 SALDO DE SALARIO 05.2024
	35807	14747604	64,60	0,00	38.946.770,10	3008 REEMBOLSO FALTAS 05.2024
	35807	14747604	49,41	0,00	38.946.819,51	1562 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.126,31	0,00	38.947.945,82	1145 ATESTADO MEDICO 05.2024
	35807	14747604	0,00	57,25	38.947.888,57	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	54,19	38.947.834,38	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	45,04	38.947.789,34	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	8.104,85	38.939.684,49	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	8,92	38.939.675,57	1010 ATRASO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	5,40	38.939.670,17	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	2,70	38.939.667,47	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1,35	38.939.666,12	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	750,61	38.938.915,51	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	545,38	38.938.370,13	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	536,06	38.937.834,07	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	409,89	38.937.424,18	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	141,28	38.937.282,90	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	121,17	38.937.161,73	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	116,25	38.937.045,48	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	104,21	38.936.941,27	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	99,92	38.936.841,35	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	89,66	38.936.751,69	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	65,91	38.936.685,78	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	37,64	38.936.648,14	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	18,28	38.936.629,86	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,80	38.936.619,06	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	2,61	38.936.616,45	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	2,60	38.936.613,85	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.649,74	38.934.964,11	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	950,06	38.934.014,05	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	795,99	38.933.218,06	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	787,52	38.932.430,54	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	613,39	38.931.817,15	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	505,11	38.931.312,04	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	291,59	38.931.020,45	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	233,09	38.930.787,36	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	210,10	38.930.577,26	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	204,13	38.930.373,13	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	160,57	38.930.212,56	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	67,91	38.930.144,65	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	8.170,74	38.921.973,91	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	20,73	38.921.953,18	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	8,48	38.921.944,70	1010 ATRASO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	5,40	38.921.939,30	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	5,20	38.921.934,10	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	4.327,69	38.917.606,41	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.649,74	38.915.956,67	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.150,51	38.914.806,16	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.150,51	38.913.655,65	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	1.123,48	38.912.532,17	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	977,71	38.911.554,46	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	518,24	38.911.036,22	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	492,88	38.910.543,34	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	339,34	38.910.204,00	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	339,34	38.909.864,66	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	259,71	38.909.604,95	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	222,33	38.909.382,62	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	199,84	38.909.182,78	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	179,89	38.909.002,89	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	175,18	38.908.827,71	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	129,19	38.908.698,52	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	129,19	38.908.569,33	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	112,04	38.908.457,29	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	105,57	38.908.351,72	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	81,15	38.908.270,57	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	57,65	38.908.212,92	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	11,87	38.908.201,05	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	5,40	38.908.195,65	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	4,42	38.908.191,23	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	3,24	38.908.187,99	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.940,12	38.904.247,87	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	3.275,53	38.900.972,34	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.081,26	38.898.891,08	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.079,87	38.896.811,21	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	721,61	38.896.089,60	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	259,71	38.895.829,89	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	208,42	38.895.621,47	1070 DSR PERDIDO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	155,65	38.895.465,82	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	99,92	38.895.365,90	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	78,00	38.895.287,90	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	19,56	38.895.268,34	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,80	38.895.257,54	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,08	38.895.251,46	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	5,40	38.895.246,06	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	4,39	38.895.241,67	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.075,28	38.892.166,39	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1,35	38.892.165,04	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.046,86	38.890.118,18	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.832,47	38.888.285,71	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	536,06	38.887.749,65	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	106,61	38.887.643,04	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	106,61	38.887.536,43	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	104,21	38.887.432,22	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	89,66	38.887.342,56	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	73,36	38.887.269,20	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	55,16	38.887.214,04	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	54,63	38.887.159,41	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,80	38.887.148,61	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,63	38.887.137,98	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	7,97	38.887.130,01	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	5,40	38.887.124,61	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	5,40	38.887.119,21	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	5,05	38.887.114,16	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.454,98	38.885.659,18	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	1.077,33	38.884.581,85	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.023,98	38.883.557,87	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	753,53	38.882.804,34	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	203,06	38.882.601,28	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	99,92	38.882.501,36	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	99,92	38.882.401,44	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	84,01	38.882.317,43	3002 ESTORNO SALARIO BASE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 31.203.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	81,15	38.882.236,28	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	68,58	38.882.167,70	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	66,00	38.882.101,70	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	5,40	38.882.096,30	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.818,96	38.880.277,34	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.742,75	38.878.534,59	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	613,39	38.877.921,20	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	204,13	38.877.717,07	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	203,06	38.877.514,01	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	199,84	38.877.314,17	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	172,93	38.877.141,24	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	155,65	38.876.985,59	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	78,00	38.876.907,59	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	66,00	38.876.841,59	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	56,88	38.876.784,71	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	45,82	38.876.738,89	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	25,41	38.876.713,48	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	24,53	38.876.688,95	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,19	38.876.682,76	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	5,40	38.876.677,36	1608 DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.590,47	38.874.086,89	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.423,29	38.872.663,60	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	787,52	38.871.876,08	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	413,68	38.871.462,40	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	359,71	38.871.102,69	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	208,42	38.870.894,27	1008 FALTAS 05.2024
	35807	14747604	0,00	193,63	38.870.700,64	1010 ATRASO 05.2024
	35807	14747604	0,00	155,77	38.870.544,87	1070 DSR PERDIDO
	35807	14747604	0,00	116,25	38.870.428,62	1008 FALTAS 05.2024
			7.744.563,53	77.518,82	38.870.428,62	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			7.744.563,53	77.518,82	38.870.428,62	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 673.997,25

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 673.997,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	17	0,00	8.392,48	665.604,77	REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2024
	35807	14747604	0,00	2.390,27	663.214,50	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	35807	14747604	14.809,84	0,00	678.024,34	1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	11.546,44	0,00	689.570,78	1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	5.021,20	0,00	694.591,98	1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	2.393,19	0,00	696.985,17	1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	4.196,72	0,00	701.181,89	1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	8.993,73	0,00	710.175,62	1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	2.729,66	0,00	712.905,28	1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	15.710,45	0,00	728.615,73	1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	9.900,32	0,00	738.516,05	1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	2.888,20	0,00	741.404,25	1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	0,00	7.918,18	733.486,07	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	35807	14747604	0,00	4.131,40	729.354,67	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	35807	14747604	0,00	4.025,87	725.328,80	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	35807	14747604	0,00	259,14	725.069,66	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	35807	14747604	0,00	6.442,96	718.626,70	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	35807	14747604	0,00	1.683,04	716.943,66	1140 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	35807	14747604	6.571,79	0,00	723.515,45	1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024
	35807	14747604	4.697,61	0,00	728.213,06	1062 AVISO PREVIO INDENIZADO 05.2024
			89.459,15	35.243,34	728.213,06	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			89.459,15	35.243,34	728.213,06	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 846.348,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	1.010,64	0,00	847.359,56	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	4,26	0,00	847.363,82	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	832,80	0,00	848.196,62	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	552,91	0,00	848.749,53	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	550,56	0,00	849.300,09	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	526,70	0,00	849.826,79	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	505,02	0,00	850.331,81	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	470,73	0,00	850.802,54	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 846.348,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	410,99	0,00	851.213,53	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	375,61	0,00	851.589,14	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	4.029,55	0,00	855.618,69	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	315,21	0,00	855.933,90	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	312,07	0,00	856.245,97	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	256,94	0,00	856.502,91	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	227,47	0,00	856.730,38	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	173,36	0,00	856.903,74	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	166,18	0,00	857.069,92	1623 DSR HORAS DE SOBREAVISO 05.2024
	35807	14747604	2.366,17	0,00	859.436,09	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	1.875,01	0,00	861.311,10	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	86,71	0,00	861.397,81	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	1.161,02	0,00	862.558,83	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	1.069,97	0,00	863.628,80	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	21,68	0,00	863.650,48	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	17,62	0,00	863.668,10	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	966,28	0,00	864.634,38	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	880,95	0,00	865.515,33	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	13.815,58	0,00	879.330,91	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	652,07	0,00	879.982,98	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	7.283,93	0,00	887.266,91	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	499,97	0,00	887.766,88	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	396,70	0,00	888.163,58	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	230,03	0,00	888.393,61	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	2.414,29	0,00	890.807,90	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	2.371,69	0,00	893.179,59	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	152,47	0,00	893.332,06	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	141,47	0,00	893.473,53	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	1.966,44	0,00	895.439,97	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	122,84	0,00	895.562,81	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	119,87	0,00	895.682,68	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	105,76	0,00	895.788,44	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	18,59	0,00	895.807,03	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	16,91	0,00	895.823,94	2519 DIF. HORA EXTRA 50 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 846.348,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	14,75	0,00	895.838,69	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	1.006,69	0,00	896.845,38	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	4,74	0,00	896.850,12	2522 DIF. DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	2,18	0,00	896.852,30	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	580,34	0,00	897.432,64	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	6.000,74	0,00	903.433,38	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	500,12	0,00	903.933,50	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	414,45	0,00	904.347,95	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	341,66	0,00	904.689,61	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	2.855,35	0,00	907.544,96	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	195,48	0,00	907.740,44	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	178,95	0,00	907.919,39	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	153,15	0,00	908.072,54	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	1.887,63	0,00	909.960,17	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	115,71	0,00	910.075,88	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	106,46	0,00	910.182,34	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	86,71	0,00	910.269,05	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	49,11	0,00	910.318,16	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	43,35	0,00	910.361,51	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	1.018,73	0,00	911.380,24	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	23,04	0,00	911.403,28	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	20,46	0,00	911.423,74	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	16,79	0,00	911.440,53	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	12,32	0,00	911.452,85	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	1,35	0,00	911.454,20	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	715,54	0,00	912.169,74	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	569,75	0,00	912.739,49	1622 HORAS DE SOBREAVISO 05.2024
	35807	14747604	5.882,96	0,00	918.622,45	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	360,60	0,00	918.983,05	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	301,09	0,00	919.284,14	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	294,77	0,00	919.578,91	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	268,05	0,00	919.846,96	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	167,55	0,00	920.014,51	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	215,42	0,00	920.229,93	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 846.348,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	185,10	0,00	920.415,03	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	1.750,23	0,00	922.165,26	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	120,88	0,00	922.286,14	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	114,53	0,00	922.400,67	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	69,84	0,00	922.470,51	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	1.236,31	0,00	923.706,82	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	1.211,58	0,00	924.918,40	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	53,89	0,00	924.972,29	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	20.971,67	0,00	945.943,96	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	20.170,14	0,00	966.114,10	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	887,41	0,00	967.001,51	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	4,61	0,00	967.006,12	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	2,04	0,00	967.008,16	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	14.978,34	0,00	981.986,50	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	644,45	0,00	982.630,95	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	569,10	0,00	983.200,05	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	6.116,65	0,00	989.316,70	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	525,88	0,00	989.842,58	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	5.149,75	0,00	994.992,33	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	420,32	0,00	995.412,65	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	387,10	0,00	995.799,75	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	365,00	0,00	996.164,75	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	349,88	0,00	996.514,63	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	2.891,29	0,00	999.405,92	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	169,27	0,00	999.575,19	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	206,89	0,00	999.782,08	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	161,26	0,00	999.943,34	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	147,30	0,00	1.000.090,64	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	1.891,96	0,00	1.001.982,60	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	118,92	0,00	1.002.101,52	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	1.501,98	0,00	1.003.603,50	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	41,26	0,00	1.003.644,76	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	32,13	0,00	1.003.676,89	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	1.171,44	0,00	1.004.848,33	1519 HORA EXTRA 50 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 846.348,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	21,67	0,00	1.004.870,00	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	9,60	0,00	1.004.879,60	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	5,83	0,00	1.004.885,43	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	966,16	0,00	1.005.851,59	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	3,59	0,00	1.005.855,18	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	2,99	0,00	1.005.858,17	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	2,98	0,00	1.005.861,15	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	2,61	0,00	1.005.863,76	2522 DIF. DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	738,61	0,00	1.006.602,37	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	654,60	0,00	1.007.256,97	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	652,39	0,00	1.007.909,36	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	522,75	0,00	1.008.432,11	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	153,62	0,00	1.008.585,73	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	2.038,87	0,00	1.010.624,60	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	86,71	0,00	1.010.711,31	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	86,71	0,00	1.010.798,02	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	86,71	0,00	1.010.884,73	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	1.327,14	0,00	1.012.211,87	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	1.287,80	0,00	1.013.499,67	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	63,71	0,00	1.013.563,38	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	60,46	0,00	1.013.623,84	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	47,28	0,00	1.013.671,12	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	38,67	0,00	1.013.709,79	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	15,72	0,00	1.013.725,51	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	14,27	0,00	1.013.739,78	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	11,46	0,00	1.013.751,24	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	10,24	0,00	1.013.761,48	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	4,30	0,00	1.013.765,78	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	4,16	0,00	1.013.769,94	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	3,34	0,00	1.013.773,28	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	815,51	0,00	1.014.588,79	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	706,01	0,00	1.015.294,80	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	407,74	0,00	1.015.702,54	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	353,36	0,00	1.016.055,90	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 846.348,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	346,51	0,00	1.016.402,41	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	3.451,51	0,00	1.019.853,92	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	239,51	0,00	1.020.093,43	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	190,93	0,00	1.020.284,36	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	179,19	0,00	1.020.463,55	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	145,82	0,00	1.020.609,37	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	138,98	0,00	1.020.748,35	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	1.802,90	0,00	1.022.551,25	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	1.785,76	0,00	1.024.337,01	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	1.714,62	0,00	1.026.051,63	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	1.441,01	0,00	1.027.492,64	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	90,96	0,00	1.027.583,60	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	1.277,37	0,00	1.028.860,97	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	65,86	0,00	1.028.926,83	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	52,25	0,00	1.028.979,08	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	50,56	0,00	1.029.029,64	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	43,01	0,00	1.029.072,65	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024
	35807	14747604	40,54	0,00	1.029.113,19	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	19,21	0,00	1.029.132,40	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	14,32	0,00	1.029.146,72	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	11,28	0,00	1.029.158,00	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	10,23	0,00	1.029.168,23	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	8,69	0,00	1.029.176,92	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	7,46	0,00	1.029.184,38	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	7,30	0,00	1.029.191,68	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	18.822,16	0,00	1.048.013,84	1622 HORAS DE SOBREAVISO 05.2024
	35807	14747604	4,61	0,00	1.048.018,45	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	2,80	0,00	1.048.021,25	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	2,13	0,00	1.048.023,38	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	1,70	0,00	1.048.025,08	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	1,34	0,00	1.048.026,42	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	845,52	0,00	1.048.871,94	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024
	35807	14747604	788,67	0,00	1.049.660,61	1519 HORA EXTRA 50 05.2024
	35807	14747604	690,14	0,00	1.050.350,75	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	846.348,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	670,22	0,00	1.051.020,97	1519 HORA EXTRA 50 05.2024	
	35807	14747604	573,53	0,00	1.051.594,50	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	
	35807	14747604	6.428,59	0,00	1.058.023,09	1519 HORA EXTRA 50 05.2024	
	35807	14747604	5.489,79	0,00	1.063.512,88	1623 DSR HORAS DE SOBREAVISO 05.2024	
	35807	14747604	421,18	0,00	1.063.934,06	1519 HORA EXTRA 50 05.2024	
	35807	14747604	4.379,53	0,00	1.068.313,59	1519 HORA EXTRA 50 05.2024	
	35807	14747604	4.368,73	0,00	1.072.682,32	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	
	35807	14747604	3.312,32	0,00	1.075.994,64	1519 HORA EXTRA 50 05.2024	
	35807	14747604	2.650,31	0,00	1.078.644,95	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	
	35807	14747604	183,22	0,00	1.078.828,17	1732 DSR FERIADO TRABALHADO 05.2024	
	35807	14747604	166,01	0,00	1.078.994,18	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	
	35807	14747604	2.236,73	0,00	1.081.230,91	1519 HORA EXTRA 50 05.2024	
	35807	14747604	101,04	0,00	1.081.331,95	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	
	35807	14747604	57,54	0,00	1.081.389,49	1519 HORA EXTRA 50 05.2024	
	35807	14747604	44,67	0,00	1.081.434,16	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	
	35807	14747604	30,84	0,00	1.081.465,00	2519 DIF. HORA EXTRA 50 05.2024	
	35807	14747604	29,80	0,00	1.081.494,80	1519 HORA EXTRA 50 05.2024	
	35807	14747604	1.080,68	0,00	1.082.575,48	1519 HORA EXTRA 50 05.2024	
	35807	14747604	9,37	0,00	1.082.584,85	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	
	35807	14747604	7,01	0,00	1.082.591,86	1519 HORA EXTRA 50 05.2024	
	35807	14747604	6,73	0,00	1.082.598,59	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	
	35807	14747604	5,97	0,00	1.082.604,56	1522 DSR HORA EXTRA 05.2024	
	35807	14747604	0,00	94,84	1.082.509,72	3522 ESTORNO DSR HORA EXTRA 05.2024	
	35807	14747604	0,00	616,46	1.081.893,26	3519 ESTORNO HORA EXTRA 50 05.2024	
			236.255,64	711,30	1.081.893,26	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			236.255,64	711,30	1.081.893,26	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL						Saldo Anterior:	3.572.378,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	14	561.504,63	0,00	4.133.882,83	REF P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35401	15	0,00	4.989,02	4.128.893,81	REF. P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35610	14662849	0,00	1.410,08	4.127.483,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35610	14662849	878.718,73	0,00	5.006.202,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.572.378,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.440.223,36	6.399,10	5.006.202,46	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.440.223,36	6.399,10	5.006.202,46	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.837.828,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	12	0,00	18.312,99	4.819.515,84	REF. P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35610	14662849	0,00	103.459,33	4.716.056,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35610	14662849	1.185.975,66	0,00	5.902.032,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
			1.185.975,66	121.772,32	5.902.032,17	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.185.975,66	121.772,32	5.902.032,17	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 72.082,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	183,56	0,00	72.266,17	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	706,00	0,00	72.972,17	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	706,00	0,00	73.678,17	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	706,00	0,00	74.384,17	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	381,24	0,00	74.765,41	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	2.442,76	0,00	77.208,17	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	70,60	0,00	77.278,77	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	56,48	0,00	77.335,25	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	1.412,00	0,00	78.747,25	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	706,00	0,00	79.453,25	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	974,28	0,00	80.427,53	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	564,80	0,00	80.992,33	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	1.553,20	0,00	82.545,53	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	2.598,08	0,00	85.143,61	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	91,78	0,00	85.235,39	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	1.412,00	0,00	86.647,39	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	706,00	0,00	87.353,39	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024
	35807	14747604	1.673,22	0,00	89.026,61	1585 AUXILIO CRECHE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 72.082,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			16.944,00	0,00	89.026,61	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			16.944,00	0,00	89.026,61	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 1227 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	3.600,00	0,00	3.600,00	1710 DIARIA RATEADA 05.2024
			3.600,00	0,00	3.600,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			3.600,00	0,00	3.600,00	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL Saldo Anterior: 2.842.575,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	470,67	0,00	2.843.045,83	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	451,84	0,00	2.843.497,67	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	2.843.780,07	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	2.844.062,47	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	2.844.344,87	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.447,47	0,00	2.846.792,34	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	144,34	0,00	2.846.936,68	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	141,20	0,00	2.847.077,88	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	31,37	0,00	2.847.109,25	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.129,60	0,00	2.848.238,85	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.129,60	0,00	2.849.368,45	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	16.850,50	0,00	2.866.218,95	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	14.016,46	0,00	2.880.235,41	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	734,24	0,00	2.880.969,65	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	9.083,34	0,00	2.890.052,99	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	6.184,56	0,00	2.896.237,55	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	404,77	0,00	2.896.642,32	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	347,70	0,00	2.896.990,02	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	4.038,32	0,00	2.901.028,34	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	2.901.310,74	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.842.575,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	2.682,80	0,00	2.903.993,54 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	108,53	0,00	2.904.102,07 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.233,15	0,00	2.905.335,22 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	31,38	0,00	2.905.366,60 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	16,94	0,00	2.905.383,54 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	988,40	0,00	2.906.371,94 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	903,68	0,00	2.907.275,62 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	7.325,45	0,00	2.914.601,07 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	2.914.883,47 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	2.915.165,87 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.353,33	0,00	2.917.519,20 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.976,80	0,00	2.919.496,00 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	46,60	0,00	2.919.542,60 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	14.616,77	0,00	2.934.159,37 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	847,20	0,00	2.935.006,57 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	12.478,76	0,00	2.947.485,33 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	564,80	0,00	2.948.050,13 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	2.948.332,53 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	144,33	0,00	2.948.476,86 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	104.222,07	0,00	3.052.698,93 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	32.297,14	0,00	3.084.996,07 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	837,79	0,00	3.085.833,86 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	9.373,32	0,00	3.095.207,18 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	567,93	0,00	3.095.775,11 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	7.097,65	0,00	3.102.872,76 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	468,19	0,00	3.103.340,95 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	4.605,95	0,00	3.107.946,90 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	4.123,04	0,00	3.112.069,94 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	3.530,00	0,00	3.115.599,94 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	3.115.882,34 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	3.116.164,74 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	3.116.447,14 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	3.116.729,54 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	3.117.011,94 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.842.575,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	2.682,80	0,00	3.119.694,74 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	141,20	0,00	3.119.835,94 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	94,14	0,00	3.119.930,08 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	48.148,15	0,00	3.168.078,23 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	847,20	0,00	3.168.925,43 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	12.500,92	0,00	3.181.426,35 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	12.463,25	0,00	3.193.889,60 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	8.939,58	0,00	3.202.829,18 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	8.477,14	0,00	3.211.306,32 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	8.177,83	0,00	3.219.484,15 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	5.648,00	0,00	3.225.132,15 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	5.348,66	0,00	3.230.480,81 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	414,17	0,00	3.230.894,98 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	169,44	0,00	3.231.064,42 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.541,60	0,00	3.233.606,02 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	2.118,00	0,00	3.235.724,02 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.781,94	0,00	3.237.505,96 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	42.254,10	0,00	3.279.760,06 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	19.690,83	0,00	3.299.450,89 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	706,00	0,00	3.300.156,89 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	9.281,58	0,00	3.309.438,47 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	7.398,88	0,00	3.316.837,35 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	6.812,11	0,00	3.323.649,46 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	3.972,43	0,00	3.327.621,89 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	329,44	0,00	3.327.951,33 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	3.328.233,73 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	3.328.516,13 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	3.328.798,53 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.412,00	0,00	3.330.210,53 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	40.202,69	0,00	3.370.413,22 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.129,60	0,00	3.371.542,82 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.129,60	0,00	3.372.672,42 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	856,61	0,00	3.373.529,03 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	847,20	0,00	3.374.376,23 1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.842.575,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	12.058,48	0,00	3.386.434,71	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	9.697,03	0,00	3.396.131,74	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	564,80	0,00	3.396.696,54	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	5.299,71	0,00	3.401.996,25	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	4.602,40	0,00	3.406.598,65	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	376,53	0,00	3.406.975,18	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	282,40	0,00	3.407.257,58	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	68.845,98	0,00	3.476.103,56	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.553,20	0,00	3.477.656,76	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	30.645,97	0,00	3.508.302,73	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	30.190,78	0,00	3.538.493,51	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
	35807	14747604	1.129,60	0,00	3.539.623,11	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 05.2024
			697.047,95	0,00	3.539.623,11	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			697.047,95	0,00	3.539.623,11	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 578.870,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	538,99	0,00	579.409,08	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	503,29	0,00	579.912,37	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	455,44	0,00	580.367,81	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	266,88	0,00	580.634,69	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	2.717,54	0,00	583.352,23	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	158,98	0,00	583.511,21	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	1.973,92	0,00	585.485,13	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	1.918,56	0,00	587.403,69	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	128,70	0,00	587.532,39	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	126,22	0,00	587.658,61	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	1.565,68	0,00	589.224,29	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	47,19	0,00	589.271,48	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	34,45	0,00	589.305,93	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	13,86	0,00	589.319,79	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	10.238,60	0,00	599.558,39	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	439,32	0,00	599.997,71	1541 QUINQUENIO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 578.870,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	425,44	0,00	600.423,15	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	4.241,40	0,00	604.664,55	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	378,67	0,00	605.043,22	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	347,95	0,00	605.391,17	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	346,52	0,00	605.737,69	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	317,97	0,00	606.055,66	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	233,66	0,00	606.289,32	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	2.759,87	0,00	609.049,19	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	145,86	0,00	609.195,05	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	137,54	0,00	609.332,59	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	47,05	0,00	609.379,64	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	34,45	0,00	609.414,09	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	1.048,25	0,00	610.462,34	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	11,55	0,00	610.473,89	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	15.813,00	0,00	626.286,89	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	817,63	0,00	627.104,52	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	694,23	0,00	627.798,75	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	533,87	0,00	628.332,62	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	351,28	0,00	628.683,90	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	302,07	0,00	628.985,97	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	299,01	0,00	629.284,98	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	267,33	0,00	629.552,31	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	226,52	0,00	629.778,83	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	191,36	0,00	629.970,19	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	137,53	0,00	630.107,72	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	77,22	0,00	630.184,94	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	665,63	0,00	630.850,57	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	559,95	0,00	631.410,52	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	538,14	0,00	631.948,66	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	386,10	0,00	632.334,76	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	375,17	0,00	632.709,93	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	3.500,10	0,00	636.210,03	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	227,50	0,00	636.437,53	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	86,09	0,00	636.523,62	1557 TRIENIO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 578.870,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	80,48	0,00	636.604,10	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	13,86	0,00	636.617,96	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	11,55	0,00	636.629,51	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	19.917,76	0,00	656.547,27	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	594,48	0,00	657.141,75	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	6.119,16	0,00	663.260,91	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	503,86	0,00	663.764,77	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	474,87	0,00	664.239,64	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	439,33	0,00	664.678,97	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	424,26	0,00	665.103,23	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	445,49	0,00	665.548,72	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	389,44	0,00	665.938,16	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	4.188,51	0,00	670.126,67	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	377,53	0,00	670.504,20	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	3.901,88	0,00	674.406,08	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	312,61	0,00	674.718,69	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	3.468,17	0,00	678.186,86	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	3.207,08	0,00	681.393,94	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	226,52	0,00	681.620,46	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	192,50	0,00	681.812,96	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	177,87	0,00	681.990,83	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	137,54	0,00	682.128,37	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	137,54	0,00	682.265,91	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	128,84	0,00	682.394,75	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	86,09	0,00	682.480,84	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	75,51	0,00	682.556,35	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	64,56	0,00	682.620,91	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	49,41	0,00	682.670,32	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	32,29	0,00	682.702,61	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	690,80	0,00	683.393,41	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	678,51	0,00	684.071,92	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	677,35	0,00	684.749,27	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	650,46	0,00	685.399,73	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	616,98	0,00	686.016,71	1541 QUINQUENIO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 578.870,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	540,55	0,00	686.557,26	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	377,53	0,00	686.934,79	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	4.086,16	0,00	691.020,95	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	307,89	0,00	691.328,84	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	274,88	0,00	691.603,72	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	265,50	0,00	691.869,22	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	236,61	0,00	692.105,83	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	2.552,41	0,00	694.658,24	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	129,14	0,00	694.787,38	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	128,54	0,00	694.915,92	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	126,23	0,00	695.042,15	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	100,32	0,00	695.142,47	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	86,09	0,00	695.228,56	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	34,65	0,00	695.263,21	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	11,55	0,00	695.274,76	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	853,17	0,00	696.127,93	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	9.731,46	0,00	705.859,39	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	681,62	0,00	706.541,01	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	666,97	0,00	707.207,98	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	587,13	0,00	707.795,11	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	567,08	0,00	708.362,19	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	377,53	0,00	708.739,72	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	226,69	0,00	708.966,41	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	179,41	0,00	709.145,82	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	178,34	0,00	709.324,16	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	143,48	0,00	709.467,64	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	137,25	0,00	709.604,89	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	135,91	0,00	709.740,80	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	1.624,45	0,00	711.365,25	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	23,78	0,00	711.389,03	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	11,55	0,00	711.400,58	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	755,06	0,00	712.155,64	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	557,63	0,00	712.713,27	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	5.370,17	0,00	718.083,44	1541 QUINQUENIO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 578.870,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	330,17	0,00	718.413,61	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	299,88	0,00	718.713,49	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	288,75	0,00	719.002,24	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	279,43	0,00	719.281,67	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	251,51	0,00	719.533,18	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	226,52	0,00	719.759,70	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	2.741,74	0,00	722.501,44	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	186,93	0,00	722.688,37	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	143,48	0,00	722.831,85	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	1.593,04	0,00	724.424,89	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	91,08	0,00	724.515,97	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	75,52	0,00	724.591,49	1541 QUINQUENIO 05.2024
	35807	14747604	75,45	0,00	724.666,94	1557 TRIENIO 05.2024
	35807	14747604	32,28	0,00	724.699,22	1541 QUINQUENIO 05.2024
			145.829,13	0,00	724.699,22	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			145.829,13	0,00	724.699,22	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.280.853,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	17.814,17	0,00	1.298.667,76	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	957,67	0,00	1.299.625,43	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	5,76	0,00	1.299.631,19	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	2,17	0,00	1.299.633,36	2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	1,68	0,00	1.299.635,04	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	10.609,04	0,00	1.310.244,08	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	7.589,62	0,00	1.317.833,70	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	583,32	0,00	1.318.417,02	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	5.120,05	0,00	1.323.537,07	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	4.602,13	0,00	1.328.139,20	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	2.601,48	0,00	1.330.740,68	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	149,86	0,00	1.330.890,54	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	80,16	0,00	1.330.970,70	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	27.815,01	0,00	1.358.785,71	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.280.853,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	23,11	0,00	1.358.808,82	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	12,17	0,00	1.358.820,99	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	10,67	0,00	1.358.831,66	2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	7,94	0,00	1.358.839,60	2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	1.000,61	0,00	1.359.840,21	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	5,73	0,00	1.359.845,94	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	1,82	0,00	1.359.847,76	2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	1,24	0,00	1.359.849,00	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	727,28	0,00	1.360.576,28	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	7.692,32	0,00	1.368.268,60	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	3.071,85	0,00	1.371.340,45	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	2.973,42	0,00	1.374.313,87	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	2.068,11	0,00	1.376.381,98	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	1.726,25	0,00	1.378.108,23	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	1.683,76	0,00	1.379.791,99	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	1.342,31	0,00	1.381.134,30	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	17,14	0,00	1.381.151,44	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	20.958,97	0,00	1.402.110,41	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	17.554,44	0,00	1.419.664,85	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	946,28	0,00	1.420.611,13	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	895,96	0,00	1.421.507,09	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	1,88	0,00	1.421.508,97	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	1,68	0,00	1.421.510,65	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	1,23	0,00	1.421.511,88	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	758,77	0,00	1.422.270,65	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	5.316,68	0,00	1.427.587,33	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	3.813,16	0,00	1.431.400,49	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	3.430,57	0,00	1.434.831,06	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	238,34	0,00	1.435.069,40	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	2.842,70	0,00	1.437.912,10	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	2.295,52	0,00	1.440.207,62	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	161,80	0,00	1.440.369,42	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	1.999,97	0,00	1.442.369,39	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	1.992,43	0,00	1.444.361,82	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.280.853,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	1,22	0,00	1.444.363,04	2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	829,12	0,00	1.445.192,16	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	13.073,64	0,00	1.458.265,80	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	12.044,26	0,00	1.470.310,06	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	685,09	0,00	1.470.995,15	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	9.123,94	0,00	1.480.119,09	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	5.772,86	0,00	1.485.891,95	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	481,93	0,00	1.486.373,88	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	429,27	0,00	1.486.803,15	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	328,75	0,00	1.487.131,90	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	199,82	0,00	1.487.331,72	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	2.243,58	0,00	1.489.575,30	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	2.213,67	0,00	1.491.788,97	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	1.127,12	0,00	1.492.916,09	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	23,37	0,00	1.492.939,46	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	11,06	0,00	1.492.950,52	2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	8,29	0,00	1.492.958,81	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	4,26	0,00	1.492.963,07	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	4,22	0,00	1.492.967,29	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	1,63	0,00	1.492.968,92	2518 DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	817,18	0,00	1.493.786,10	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	8.112,76	0,00	1.501.898,86	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	554,76	0,00	1.502.453,62	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	3.094,31	0,00	1.505.547,93	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	2.493,51	0,00	1.508.041,44	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	1.532,01	0,00	1.509.573,45	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	1.471,75	0,00	1.511.045,20	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	41.294,49	0,00	1.552.339,69	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	10,21	0,00	1.552.349,90	2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	6,74	0,00	1.552.356,64	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	867,26	0,00	1.553.223,90	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	2,42	0,00	1.553.226,32	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	796,66	0,00	1.554.022,98	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	689,91	0,00	1.554.712,89	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.280.853,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	5.918,73	0,00	1.560.631,62	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	5.195,84	0,00	1.565.827,46	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	335,80	0,00	1.566.163,26	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	1.991,48	0,00	1.568.154,74	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	1.550,68	0,00	1.569.705,42	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	97,94	0,00	1.569.803,36	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	96,15	0,00	1.569.899,51	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	41,74	0,00	1.569.941,25	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	11,83	0,00	1.569.953,08	2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	6,43	0,00	1.569.959,51	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	10.028,19	0,00	1.579.987,70	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	7.870,27	0,00	1.587.857,97	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	603,20	0,00	1.588.461,17	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	6.831,21	0,00	1.595.292,38	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	368,06	0,00	1.595.660,44	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	1.652,33	0,00	1.597.312,77	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	1.261,94	0,00	1.598.574,71	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	5,00	0,00	1.598.579,71	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	6.113,03	0,00	1.604.692,74	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	513,80	0,00	1.605.206,54	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	5.252,62	0,00	1.610.459,16	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	329,66	0,00	1.610.788,82	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	3.244,34	0,00	1.614.033,16	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	279,32	0,00	1.614.312,48	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	2.924,92	0,00	1.617.237,40	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	2.731,41	0,00	1.619.968,81	1517 ADICIONAL NOTURNO HORAS 05.2024
	35807	14747604	2.661,16	0,00	1.622.629,97	1518 DSR ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	46,09	0,00	1.622.676,06	2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	36,40	0,00	1.622.712,46	2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO 05.2024
	35807	14747604	14,11	0,00	1.622.726,57	2517 DIF. ADICIONAL NOTURNO 05.2024
			341.872,98	0,00	1.622.726,57	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			341.872,98	0,00	1.622.726,57	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL

Saldo Anterior: 418.673,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36086	14872804	141.413,81	0,00	560.087,39	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 04/2024
			141.413,81	0,00	560.087,39	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			141.413,81	0,00	560.087,39	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 149.323,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36086	14870438	36.938,00	0,00	186.261,97	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 54934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			36.938,00	0,00	186.261,97	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			36.938,00	0,00	186.261,97	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35401	72	1,62	0,00	1,62	VALOR COMPL EVENTO 1666 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL HUGOL 04.2024
07/05/2024	35401	52	236,35	0,00	237,97	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA
	35401	53	2.095,96	0,00	2.333,93	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS
	35401	54	2.499,25	0,00	4.833,18	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS
31/05/2024	35807	14747604	0,00	83,90	4.749,28	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	20,98	4.728,30	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	461,47	4.266,83	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	236,35	4.030,48	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	377,56	3.652,92	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	146,83	3.506,09	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	62,93	3.443,16	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.499,25	943,91	3789 PENHORA JUDICIAL 05.2024
	35807	14747604	0,00	943,91	0,00	1666 CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 05.2024
			4.833,18	4.833,18	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			4.833,18	4.833,18	0,00	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.626.427,52

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.626.427,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35401	42	0,00	436,84	1.625.990,68	ACORDO TRIBUNAL REG TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000301708 - PROC.0011643-20.2023.5.18.0002 WELSEM IVAIR GENSKE DE GODOY
02/05/2024	36086	14870461	240,00	0,00	1.626.230,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000303411
08/05/2024	36086	14870518	600,00	0,00	1.626.830,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03622
	36086	14870522	1.000,00	0,00	1.627.830,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03600
09/05/2024	36086	14870528	1.898,24	0,00	1.629.728,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000303561
13/05/2024	36086	14870738	240,00	0,00	1.629.968,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03689
	36086	14870739	1.600,00	0,00	1.631.568,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03758/1
14/05/2024	35401	55	7.000,00	0,00	1.638.568,92	ACORDO TRABALHISTA ALCIONE DOS SANTOS LEÃO
15/05/2024	35401	56	6.332,57	0,00	1.644.901,49	VALOR MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PROC. 0010182-68.2023.5.18.0016 DE 05/02/2024 ALVARÁ JUDICIAL 018297742024
	35401	58	0,00	139,01	1.644.762,48	VALOR MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PROC. 0010182-68.2023.5.18.0016 DE 05/02/2024 ALVARÁ JUDICIAL 018297742024
16/05/2024	36086	14870803	200,00	0,00	1.644.962,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03771
17/05/2024	36086	14870858	1.600,00	0,00	1.646.562,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03898/1
	36086	14870860	888,06	0,00	1.647.450,54	EDOC 20240003.03833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03833/1
	36086	14870861	1.000,00	0,00	1.648.450,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03887
20/05/2024	35401	59	24.386,86	0,00	1.672.837,40	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA LUDMILLA GALVAO ASSIS PROC 0010329-21.2023.5.18.0008
	36086	14870864	400,00	0,00	1.673.237,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.03913/1
22/05/2024	35401	60	12.272,01	0,00	1.685.509,41	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA ALZIRA ALVES DE SOUSA PROC 0010374-40.2023.5.18.0003
27/05/2024	35401	61	2.908,65	0,00	1.688.418,06	VALOR EXECUCAO TRABALHISTA JACKELINE PURCINA DOS SANTOS PROC 0010361-20.2023.5.18.0010
28/05/2024	35401	62	113.268,34	0,00	1.801.686,40	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA MARIA HELENA DE LACERDA LEAL PROC 0010350-97.2023.5.18.0007
29/05/2024	36086	14871014	800,00	0,00	1.802.486,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.04143
31/05/2024	35401	73	0,00	221.970,88	1.580.515,52	PROCESSO 0010228.22.2021.5.18.0018 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3 04/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL					Saldo Anterior:	1.626.427,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			176.634,73	222.546,73	1.580.515,52	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			176.634,73	222.546,73	1.580.515,52	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL					Saldo Anterior:	1.670.477,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	930,58	0,00	1.671.408,49	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	769,99	0,00	1.672.178,48	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	444,00	0,00	1.672.622,48	1730 GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05.2024
	35807	14747604	398,82	0,00	1.673.021,30	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	4.583,68	0,00	1.677.604,98	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	4.150,31	0,00	1.681.755,29	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	352,03	0,00	1.682.107,32	1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024
	35807	14747604	339,16	0,00	1.682.446,48	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	300,00	0,00	1.682.746,48	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.157,27	0,00	1.685.903,75	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.050,00	0,00	1.688.953,75	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.050,00	0,00	1.692.003,75	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.050,00	0,00	1.695.053,75	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.050,00	0,00	1.698.103,75	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	2.107,56	0,00	1.700.211,31	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	2.010,85	0,00	1.702.222,16	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	1.385,97	0,00	1.703.608,13	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.324,56	0,00	1.704.932,69	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.100,31	0,00	1.706.033,00	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.000,00	0,00	1.707.033,00	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	15.000,00	0,00	1.722.033,00	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	769,98	0,00	1.722.802,98	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	12.625,00	0,00	1.735.427,98	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	740,00	0,00	1.736.167,98	1730 GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05.2024
	35807	14747604	625,00	0,00	1.736.792,98	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	398,82	0,00	1.737.191,80	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	4.066,66	0,00	1.741.258,46	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	338,86	0,00	1.741.597,32	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.670.477,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	3.217,15	0,00	1.744.814,47	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	1.370,63	0,00	1.746.185,10	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	725,12	0,00	1.746.910,22	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	9.637,71	0,00	1.756.547,93	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	8.970,00	0,00	1.765.517,93	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	600,00	0,00	1.766.117,93	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	7.500,00	0,00	1.773.617,93	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	6.159,89	0,00	1.779.777,82	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	4.982,54	0,00	1.784.760,36	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	4.078,15	0,00	1.788.838,51	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.347,50	0,00	1.792.186,01	1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024
	35807	14747604	3.050,00	0,00	1.795.236,01	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	2.941,53	0,00	1.798.177,54	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.613,75	0,00	1.799.791,29	1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024
	35807	14747604	1.439,17	0,00	1.801.230,46	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.385,97	0,00	1.802.616,43	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.200,00	0,00	1.803.816,43	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.098,00	0,00	1.804.914,43	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.011,86	0,00	1.805.926,29	1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024
	35807	14747604	12.500,00	0,00	1.818.426,29	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	9.209,88	0,00	1.827.636,17	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	7.500,00	0,00	1.835.136,17	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	600,00	0,00	1.835.736,17	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	600,00	0,00	1.836.336,17	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	5.625,00	0,00	1.841.961,17	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	352,04	0,00	1.842.313,21	1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024
	35807	14747604	352,04	0,00	1.842.665,25	1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024
	35807	14747604	352,04	0,00	1.843.017,29	1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024
	35807	14747604	3.750,00	0,00	1.846.767,29	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.640,00	0,00	1.850.407,29	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.050,00	0,00	1.853.457,29	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.439,15	0,00	1.854.896,44	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	725,12	0,00	1.855.621,56	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	7.500,00	0,00	1.863.121,56	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.670.477,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	451,83	0,00	1.863.573,39	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	398,82	0,00	1.863.972,21	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	4.880,00	0,00	1.868.852,21	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	4.866,80	0,00	1.873.719,01	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	370,00	0,00	1.874.089,01	1730 GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05.2024
	35807	14747604	3.551,89	0,00	1.877.640,90	1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024
	35807	14747604	3.469,65	0,00	1.881.110,55	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	338,86	0,00	1.881.449,41	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	338,85	0,00	1.881.788,26	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.196,31	0,00	1.884.984,57	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.050,00	0,00	1.888.034,57	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.050,00	0,00	1.891.084,57	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	2.941,52	0,00	1.894.026,09	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	2.082,71	0,00	1.896.108,80	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	2.041,35	0,00	1.898.150,15	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.705,18	0,00	1.899.855,33	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.705,18	0,00	1.901.560,51	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.539,97	0,00	1.903.100,48	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.435,75	0,00	1.904.536,23	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	1.250,00	0,00	1.905.786,23	1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024
	35807	14747604	1.196,46	0,00	1.906.982,69	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	1.137,01	0,00	1.908.119,70	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.136,68	0,00	1.909.256,38	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.136,67	0,00	1.910.393,05	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.026,65	0,00	1.911.419,70	1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024
	35807	14747604	1.016,67	0,00	1.912.436,37	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	769,98	0,00	1.913.206,35	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	755,05	0,00	1.913.961,40	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	663,75	0,00	1.914.625,15	1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024
	35807	14747604	7.500,00	0,00	1.922.125,15	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.170,56	0,00	1.925.295,71	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	252,45	0,00	1.925.548,16	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	1.830,00	0,00	1.927.378,16	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	96,20	0,00	1.927.474,36	1730 GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.670.477,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	1.100,31	0,00	1.928.574,67	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	22.500,00	0,00	1.951.074,67	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	7.513,80	0,00	1.958.588,47	1730 GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05.2024
	35807	14747604	362,56	0,00	1.958.951,03	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	362,56	0,00	1.959.313,59	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	352,04	0,00	1.959.665,63	1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024
	35807	14747604	352,03	0,00	1.960.017,66	1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024
	35807	14747604	351,73	0,00	1.960.369,39	1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024
	35807	14747604	3.561,25	0,00	1.963.930,64	1613 GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05.2024
	35807	14747604	300,00	0,00	1.964.230,64	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.281,54	0,00	1.967.512,18	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.115,50	0,00	1.970.627,68	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.050,00	0,00	1.973.677,68	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.050,00	0,00	1.976.727,68	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	252,45	0,00	1.976.980,13	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	2.725,00	0,00	1.979.705,13	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	2.000,00	0,00	1.981.705,13	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	1.847,79	0,00	1.983.552,92	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	1.525,00	0,00	1.985.077,92	1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024
	35807	14747604	21.250,00	0,00	2.006.327,92	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	11.308,96	0,00	2.017.636,88	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	10.550,00	0,00	2.028.186,88	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	9.900,00	0,00	2.038.086,88	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	9.850,00	0,00	2.047.936,88	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	615,99	0,00	2.048.552,87	1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024
	35807	14747604	6.039,97	0,00	2.054.592,84	1614 GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05.2024
	35807	14747604	5.553,88	0,00	2.060.146,72	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	4.875,00	0,00	2.065.021,72	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	4.821,28	0,00	2.069.843,00	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024
	35807	14747604	370,00	0,00	2.070.213,00	1730 GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05.2024
	35807	14747604	3.050,00	0,00	2.073.263,00	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	3.050,00	0,00	2.076.313,00	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	2.631,55	0,00	2.078.944,55	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024
	35807	14747604	2.463,95	0,00	2.081.408,50	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL						Saldo Anterior:	1.670.477,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	2.391,62	0,00	2.083.800,12	1575 ADICIONAL DE AREA FECHADA 05.2024	
	35807	14747604	2.001,97	0,00	2.085.802,09	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	
	35807	14747604	1.478,56	0,00	2.087.280,65	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	
	35807	14747604	1.100,31	0,00	2.088.380,96	1599 GRATIFICACAO VALOR 05.2024	
			417.903,05	0,00	2.088.380,96	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			417.903,05	0,00	2.088.380,96	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL	

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL						Saldo Anterior:	282,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	282,40	0,00	564,80	1689 ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05.2024	
			282,40	0,00	564,80	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			282,40	0,00	564,80	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL	

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL						Saldo Anterior:	147.862,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	7.918,82	0,00	155.781,17	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	52,30	0,00	155.833,47	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	523,04	0,00	156.356,51	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	135,99	0,00	156.492,50	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	94,15	0,00	156.586,65	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	47,83	0,00	156.634,48	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	349,40	0,00	156.983,88	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	575,35	0,00	157.559,23	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	523,04	0,00	158.082,27	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	52,30	0,00	158.134,57	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	1.046,08	0,00	159.180,65	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	2.148,62	0,00	161.329,27	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	1.607,26	0,00	162.936,53	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	1.031,26	0,00	163.967,79	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	523,04	0,00	164.490,83	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	554,42	0,00	165.045,25	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	3.001,10	0,00	168.046,35	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL						Saldo Anterior:	147.862,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	2.015,04	0,00	170.061,39	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	1.011,22	0,00	171.072,61	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	847,40	0,00	171.920,01	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	7.984,16	0,00	179.904,17	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	4.215,75	0,00	184.119,92	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	183,77	0,00	184.303,69	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	1.792,87	0,00	186.096,56	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
	35807	14747604	627,65	0,00	186.724,21	1686 GRATIFICACAO RESID C. DE GESTAO 05.2024	
			38.861,86	0,00	186.724,21	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			38.861,86	0,00	186.724,21	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL	

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	23.062,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	594,21	0,00	23.656,21	1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	
	35807	14747604	422,55	0,00	24.078,76	1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	
	35807	14747604	198,07	0,00	24.276,83	1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	
	35807	14747604	198,07	0,00	24.474,90	1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	
	35807	14747604	567,80	0,00	25.042,70	1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	
	35807	14747604	198,07	0,00	25.240,77	1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	
	35807	14747604	198,07	0,00	25.438,84	1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	
	35807	14747604	1.584,56	0,00	27.023,40	1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	
	35807	14747604	1.716,61	0,00	28.740,01	1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	
	35807	14747604	600,82	0,00	29.340,83	1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	
	35807	14747604	198,07	0,00	29.538,90	1015 AJUDA DE CUSTO 05.2024	
			6.476,90	0,00	29.538,90	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			6.476,90	0,00	29.538,90	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL	

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	17	8.392,48	0,00	8.392,48	REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2024	
	35807	14747604	0,00	976,24	7.416,24	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	0,00	1.415,49	6.000,75	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024	
	35807	14747604	0,00	2.114,92	3.885,83	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.298,96	2.586,87	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024	
	35807	14747604	0,00	955,45	1.631,42	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.176,60	454,82	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024	
	35807	14747604	0,00	454,82	0,00	1534 INDENIZACAO ART. 480 CLT 05.2024	
			8.392,48	8.392,48	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			8.392,48	8.392,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	4.817.042,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	13	0,00	6.549,20	4.810.492,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	
	35401	16	0,00	399,12	4.810.093,68	REF.P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35401	45	48,55	0,00	4.810.142,23	REF. PROV. GRRF CHAPA 17687 GABRIEL GUTHYERRE RIBEIRO DA SILVA	
	35401	46	114,84	0,00	4.810.257,07	REF. GRRF CHAPA 17575 JACKELINE PEREIRA DE SOUSA	
	35401	47	114,65	0,00	4.810.371,72	REF; GRRF CHAPA 17814 MARCELO VIANA DA SILVA	
	35401	48	52,06	0,00	4.810.423,78	PROV GRRF CHAPA 17568 VINICIUS TEODORO DOS SANTOS	
	35401	49	363,60	0,00	4.810.787,38	REF. GRRF CHAPA 14026 VITORIA MACHADO DE QUEIROZ	
	35401	50	0,05	0,00	4.810.787,43	RER. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	
	35609	14662847	1.536.045,61	0,00	6.346.833,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35610	14662849	165.175,34	0,00	6.512.008,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35610	14662849	0,00	81.987,66	6.430.020,72	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
			1.701.914,70	88.935,98	6.430.020,72	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			1.701.914,70	88.935,98	6.430.020,72	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	14.854,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	36086	14870346	5,00	0,00	14.859,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870377	4.362,80	0,00	19.222,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870379	2.246,90	0,00	21.469,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5197247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 14.854,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36086	14870439	71.898,30	0,00	93.367,45	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5135887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35807	14747604	0,00	412,80	92.954,65	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	387,00	92.567,65	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	346,80	92.220,85	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	326,80	91.894,05	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	258,00	91.636,05	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024
	35807	14747604	0,00	206,40	91.429,65	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024
	35807	14747604	0,00	12.565,25	78.864,40	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.517,09	76.347,31	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.222,21	75.125,10	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	742,86	74.382,24	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	384,70	73.997,54	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.264,20	72.733,34	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	838,39	71.894,95	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	640,62	71.254,33	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	186,24	71.068,09	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	163,40	70.904,69	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	163,40	70.741,29	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	137,60	70.603,69	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	86,00	70.517,69	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024
	35807	14747604	0,00	808,40	69.709,29	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	314,76	69.394,53	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	260,44	69.134,09	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	172,00	68.962,09	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	163,40	68.798,69	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	163,40	68.635,29	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	154,44	68.480,85	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	688,00	67.792,85	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	275,20	67.517,65	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	163,40	67.354,25	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024
	35807	14747604	0,00	128,64	67.225,61	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.341,51	61.884,10	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024
	35807	14747604	0,00	5,00	61.879,10	1093 CARTAO REF. VALE TRANSPORTE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	14.854,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	0,00	1.735,69	60.143,41	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.682,42	58.460,99	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.387,14	57.073,85	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	137,60	56.936,25	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	7.818,32	49.117,93	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.392,84	47.725,09	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.057,08	46.668,01	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	558,64	46.109,37	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	481,60	45.627,77	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024	
	35807	14747604	0,00	137,60	45.490,17	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	120,40	45.369,77	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	103,20	45.266,57	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.683,24	43.583,33	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	593,71	42.989,62	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	318,29	42.671,33	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	309,60	42.361,73	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	292,04	42.069,69	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	275,20	41.794,49	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	455,44	41.339,05	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	689,08	40.649,97	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	1.314,00	39.335,97	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	2.199,56	37.136,41	1006 VALE TRANSPORTE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	275,20	36.861,21	1582 DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05.2024	
			78.513,00	56.506,24	36.861,21	<<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			78.513,00	56.506,24	36.861,21	<<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	256.169,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	35401	18	810,58	0,00	256.980,27	PIX REEMB UNIMED SELIZET EDOC 20240003.03700	
	36086	14870375	96.394,68	0,00	353.374,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001415 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	36086	14870425	39.938,82	0,00	393.313,77	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1001696 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
10/05/2024	35401	19	208,41	0,00	393.522,18	PIX UNIMED ANA CLEUMA EDOC 2024000303458	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 256.169,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	35401	20	251,30	0,00	393.773,48	PIX UNIMED STUDIO
31/05/2024	35807	14747604	0,00	54,39	393.719,09	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	27,51	393.691,58	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	27,51	393.664,07	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	26,20	393.637,87	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	24,50	393.613,37	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	21,00	393.592,37	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	18,63	393.573,74	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	11,84	393.561,90	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	11,22	393.550,68	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.640,34	389.910,34	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1,75	389.908,59	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.718,71	388.189,88	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.639,14	386.550,74	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.288,02	385.262,72	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	555,48	384.707,24	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	436,36	384.270,88	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	217,15	384.053,73	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	204,99	383.848,74	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	147,82	383.700,92	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	130,29	383.570,63	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	86,97	383.483,66	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	86,86	383.396,80	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	57,99	383.338,81	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	57,51	383.281,30	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	54,09	383.227,21	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	43,56	383.183,65	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	33,40	383.150,25	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	24,23	383.126,02	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	21,78	383.104,24	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	19,74	383.084,50	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	15,43	383.069,07	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	13,50	383.055,57	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	13,19	383.042,38	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 256.169,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	10,89	383.031,49	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,89	383.020,60	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,89	383.009,71	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024
	35807	14747604	0,00	6.170,00	376.839,71	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	6,53	376.833,18	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024
	35807	14747604	0,00	5,44	376.827,74	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024
	35807	14747604	0,00	0,43	376.827,31	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.828,66	374.998,65	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.557,31	373.441,34	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.331,74	372.109,60	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	963,86	371.145,74	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	899,58	370.246,16	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	860,97	369.385,19	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	506,24	368.878,95	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	456,54	368.422,41	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	441,66	367.980,75	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	411,66	367.569,09	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	408,59	367.160,50	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	339,59	366.820,91	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	271,46	366.549,45	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	217,15	366.332,30	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	130,29	366.202,01	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	126,44	366.075,57	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	108,90	365.966,67	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024
	35807	14747604	0,00	107,70	365.858,97	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	103,64	365.755,33	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	87,03	365.668,30	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	83,53	365.584,77	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024
	35807	14747604	0,00	37,14	365.547,63	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	2,72	365.544,91	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.922,58	362.622,33	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.782,50	359.839,83	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.807,00	358.032,83	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.369,27	356.663,56	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 256.169,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	648,43	356.015,13	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	349,44	355.665,69	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	266,55	355.399,14	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	243,64	355.155,50	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	222,95	354.932,55	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	188,83	354.743,72	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	168,36	354.575,36	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	104,38	354.470,98	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	96,19	354.374,79	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	93,52	354.281,27	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	89,69	354.191,58	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	77,29	354.114,29	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	57,98	354.056,31	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	54,45	354.001,86	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	54,10	353.947,76	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	48,51	353.899,25	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	46,29	353.852,96	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	43,56	353.809,40	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,89	353.798,51	2594 DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.034,08	348.764,43	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	7,91	348.756,52	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.212,55	346.543,97	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.641,65	344.902,32	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.316,31	343.586,01	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.191,09	342.394,92	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	965,86	341.429,06	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	850,20	340.578,86	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	604,47	339.974,39	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	555,58	339.418,81	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	408,59	339.010,22	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	382,88	338.627,34	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	340,58	338.286,76	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	293,67	337.993,09	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	241,32	337.751,77	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 256.169,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	228,67	337.523,10	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	224,73	337.298,37	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	223,03	337.075,34	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	175,29	336.900,05	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	125,23	336.774,82	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	104,24	336.670,58	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	86,98	336.583,60	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	82,53	336.501,07	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	72,36	336.428,71	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	66,81	336.361,90	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	57,98	336.303,92	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	55,02	336.248,90	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	42,71	336.206,19	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	27,51	336.178,68	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	24,88	336.153,80	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	24,68	336.129,12	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	13,18	336.115,94	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	5,45	336.110,49	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.732,97	332.377,52	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.487,93	329.889,59	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.457,96	327.431,63	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.394,56	325.037,07	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.302,77	322.734,30	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.668,57	321.065,73	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.424,26	319.641,47	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.146,55	318.494,92	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.113,99	317.380,93	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	380,03	317.000,90	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	289,92	316.710,98	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	278,94	316.432,04	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	169,73	316.262,31	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	155,51	316.106,80	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	86,98	316.019,82	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	43,56	315.976,26	2594 DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 256.169,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	39,37	315.936,89	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	27,51	315.909,38	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	13,61	315.895,77	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,89	315.884,88	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	5.011,18	310.873,70	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,89	310.862,81	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,89	310.851,92	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,00	310.841,92	1621 2A. VIA CARTAO UNIMED 05.2024
	35807	14747604	0,00	3.195,82	307.646,10	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	2.175,63	305.470,47	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.679,91	303.790,56	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.289,64	302.500,92	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.082,36	301.418,56	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	650,97	300.767,59	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	388,53	300.379,06	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	376,54	300.002,52	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	261,62	299.740,90	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	129,59	299.611,31	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	124,49	299.486,82	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	108,90	299.377,92	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	93,81	299.284,11	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	86,97	299.197,14	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	86,97	299.110,17	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	78,98	299.031,19	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	57,98	298.973,21	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	50,51	298.922,70	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	43,79	298.878,91	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	43,56	298.835,35	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	40,37	298.794,98	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	34,23	298.760,75	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	27,51	298.733,24	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	19,77	298.713,47	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,89	298.702,58	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,89	298.691,69	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 256.169,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35807	14747604	0,00	10,89	298.680,80	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	10,89	298.669,91	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	7,91	298.662,00	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.725,61	296.936,39	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	976,98	295.959,41	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	941,92	295.017,49	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	899,13	294.118,36	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	556,73	293.561,63	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	491,04	293.070,59	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	434,34	292.636,25	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	399,87	292.236,38	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	348,60	291.887,78	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	239,35	291.648,43	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	239,35	291.409,08	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	217,46	291.191,62	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	205,30	290.986,32	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	173,95	290.812,37	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	172,68	290.639,69	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	98,04	290.541,65	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	49,30	290.492,35	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	43,82	290.448,53	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	39,49	290.409,04	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	38,20	290.370,84	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	34,55	290.336,29	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	21,78	290.314,51	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	14,05	290.300,46	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024
	35807	14747604	0,00	5,27	290.295,19	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	5,27	290.289,92	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	4,95	290.284,97	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.775,84	288.509,13	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.376,08	287.133,05	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.327,18	285.805,87	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024
	35807	14747604	0,00	1.148,08	284.657,79	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024
	35807	14747604	0,00	794,13	283.863,66	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	256.169,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35807	14747604	0,00	739,93	283.123,73	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	718,38	282.405,35	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	379,07	282.026,28	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	367,40	281.658,88	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	365,66	281.293,22	1571 MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	358,20	280.935,02	1690 DESC. PLANO DE SAUDE Subsidio 40 PSTCA 05.2024	
	35807	14747604	0,00	300,17	280.634,85	2571 DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	298,34	280.336,51	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	248,07	280.088,44	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024	
	35807	14747604	0,00	134,17	279.954,27	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024	
	35807	14747604	0,00	134,09	279.820,18	1703 COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05.2024	
	35807	14747604	0,00	108,90	279.711,28	1594 MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05.2024	
			137.603,79	114.062,20	279.711,28	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			137.603,79	114.062,20	279.711,28	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	348.032,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	1.936,00	346.096,44	REVER FCC ELETRONICA LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	125,99	345.970,45	REVER WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	8.320,00	337.650,45	REVER HOSPCOM 04.2024	
	35448	14570742	0,00	2.899,00	334.751,45	REVER OPUSPAC 04.2024	
	35448	14570742	0,00	21.327,20	313.424,25	REVER ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	4.800,00	308.624,25	REVER BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	3.210,00	305.414,25	REVER DW SERVICE LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	951,00	304.463,25	REVER ONDA CERTA SOLUÇÕES LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	17.100,00	287.363,25	REVER HOSPCOM 04.2024	
	35448	14570742	0,00	1.953,00	285.410,25	REVER WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	2.500,00	282.910,25	REVER FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04.2024	
02/05/2024	36086	14870441	8.320,00	0,00	291.230,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/05/2024	36086	14870338	2.091,56	0,00	293.321,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95194922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870446	21.327,20	0,00	314.649,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 348.032,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36086	14870391	2.899,00	0,00	317.548,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870444	4.800,00	0,00	322.348,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 042024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/05/2024	36086	14870392	5.024,24	0,00	327.372,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 052024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35828	14759460	2.500,00	0,00	329.872,25	PROV.FRESENIUS HEMOCARE 05.24
	35828	14759460	1.936,00	0,00	331.808,25	PROV.FCC ELETRONICA 05.24
	35828	14759460	2.899,00	0,00	334.707,25	PROV.OPUSPAC 05.24
	35828	14759460	17.100,00	0,00	351.807,25	PROV.HOSPCOM 05.24
	35828	14759460	21.327,20	0,00	373.134,45	PROV.ARKLOK EQUIPAMENTOS 05.24
	35828	14759460	2.091,56	0,00	375.226,01	PROV.WHITE MARTINS 05.24
	35828	14759460	951,00	0,00	376.177,01	PROV.ONDA CERTA SOLUCOES 05.24
	35828	14759460	3.210,00	0,00	379.387,01	PROV.DW SERVICE LTDA 05.24
	35828	14759460	4.800,00	0,00	384.187,01	PROV.BRAKKO COM E IMP 05.24
	35828	14759460	8.320,00	0,00	392.507,01	PROV.HOSPCOM 05.24
			109.596,76	65.122,19	392.507,01	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			109.596,76	65.122,19	392.507,01	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.428.876,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	0,00	33.400,00	1.395.476,63	REVER FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 04.2024
	35448	14570742	0,00	21.781,44	1.373.695,19	REVER AC SEGURANCA 04.2024
	35448	14570742	0,00	307.795,28	1.065.899,91	REVER AC SEGURANCA 04.2024
20/05/2024	36086	14870326	33.400,00	0,00	1.099.299,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870332	307.795,28	0,00	1.407.095,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35828	14759460	307.795,28	0,00	1.714.890,47	PROV.AC SEGURANCA 05.24
	35828	14759460	33.400,00	0,00	1.748.290,47	PROV.FORGUS SISTEMAS 05.24
			682.390,56	362.976,72	1.748.290,47	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			682.390,56	362.976,72	1.748.290,47	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 236.729,05

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 236.729,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	0,00	2.478,00	234.251,05	REVER ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	17.165,42	217.085,63	REVER PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024
	35448	14570742	0,00	8.587,03	208.498,60	REVER INSTITUTO SONDAGE LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	16.721,97	191.776,63	REVER PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024
	35448	14570742	0,00	37.240,75	154.535,88	REVER REDE NACIONAL 04.2024
09/05/2024	36086	14870347	17.165,42	0,00	171.701,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870348	16.721,97	0,00	188.423,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35828	14759460	37.879,80	0,00	226.303,07	PROV.REDE NACIONAL 05.24
	35828	14759460	7.328,10	0,00	233.631,17	PROV.INSTITUTO SONDAGE 05.24
	35828	14759460	16.721,97	0,00	250.353,14	PROV.PLANISA PLANEJ 05.24
	35828	14759460	2.478,00	0,00	252.831,14	PROV.ISTI INF E SERV 05.24
	35828	14759460	17.165,42	0,00	269.996,56	PROV.PLANISA PLANEJ 05.24
			115.460,68	82.193,17	269.996,56	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			115.460,68	82.193,17	269.996,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.283.823,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	0,00	808,33	1.283.014,80	REVER LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 04.2024
	35448	14570742	0,00	9.751,68	1.273.263,12	REVER EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	3.128,87	1.270.134,25	REVER EPIMED SOL TEC DE INF MEDICAS LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	1.646,25	1.268.488,00	REVER GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 04.2024
	35448	14570742	0,00	3.924,83	1.264.563,17	REVER GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	900,00	1.263.663,17	REVER CONECTE SE LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	18.800,00	1.244.863,17	REVER GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 04.2024
	35448	14570742	0,00	935,42	1.243.927,75	REVER NEOVERO SISTEMAS 04.2024
	35448	14570742	0,00	9.724,54	1.234.203,21	REVER NTSEC - NETWORK SECURITY 04.2024
	35448	14570742	0,00	825,00	1.233.378,21	REVER DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2024
	35448	14570742	0,00	12.896,40	1.220.481,81	REVER GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	229,90	1.220.251,91	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35448	14570742	0,00	490,00	1.219.761,91	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35448	14570742	0,00	13.554,00	1.206.207,91	REVER MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024
	35448	14570742	0,00	1.442,00	1.204.765,91	REVER MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.283.823,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	0,00	76.211,68	1.128.554,23	REVER NOXTEC SERVICOS LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	5.724,01	1.122.830,22	REVER TOTVS S.A. 04.2024
	35448	14570742	0,00	1.347,97	1.121.482,25	REVER CONSENSO TECNOLOGIA 04.2024
	35448	14570742	0,00	1.012,50	1.120.469,75	REVER SKYMAIL SERV DE COMP REVER DE INF DIG 04.2024
	35448	14570742	0,00	25,00	1.120.444,75	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35448	14570742	0,00	22.253,46	1.098.191,29	REVER MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 04.2024
	35448	14570742	0,00	2.078,72	1.096.112,57	REVER MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	4.577,15	1.091.535,42	REVER TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	5.212,00	1.086.323,42	REVER TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2024
	35448	14570742	0,00	365,62	1.085.957,80	REVER VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	23.680,00	1.062.277,80	REVER VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	7.353,45	1.054.924,35	REVER BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 04.2024
	35448	14570742	0,00	45,00	1.054.879,35	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35448	14570742	0,00	1.431,50	1.053.447,85	REVER MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024
	35448	14570742	0,00	1.439,42	1.052.008,43	REVER VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	1.918,66	1.050.089,77	REVER GTPLAN PREST 04.2024
	35448	14570742	0,00	853,00	1.049.236,77	REVER LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35448	14570742	0,00	85.434,90	963.801,87	REVER MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024
	35448	14570742	0,00	51.440,00	912.361,87	REVER TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 04.2024
06/05/2024	36086	14870370	365,62	0,00	912.727,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870371	1.439,42	0,00	914.166,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870400	7.353,45	0,00	921.520,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/05/2024	36086	14870362	51.440,00	0,00	972.960,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870380	390,00	0,00	973.350,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870404	2.078,72	0,00	975.429,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870410	85.434,90	0,00	1.060.863,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/05/2024	36086	14870364	2.478,00	0,00	1.063.341,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870385	5.724,01	0,00	1.069.065,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3832208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.283.823,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36086	14870345	4.577,15	0,00	1.073.643,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870424	825,00	0,00	1.074.468,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/05/2024	36086	14870383	9.751,68	0,00	1.084.219,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870401	3.128,87	0,00	1.087.348,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870434	390,00	0,00	1.087.738,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/05/2024	36086	14870312	12.896,40	0,00	1.100.635,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870349	935,42	0,00	1.101.570,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870363	3.924,83	0,00	1.105.495,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870412	216,00	0,00	1.105.711,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/05/2024	36086	14870316	3.147,68	0,00	1.108.859,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/05/2024	36086	14870418	78.097,97	0,00	1.186.956,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/05/2024	36086	14870318	24.252,85	0,00	1.211.209,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870395	9.724,54	0,00	1.220.934,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/05/2024	36086	14870405	1.012,50	0,00	1.221.946,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 331498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35828	14759460	2.078,72	0,00	1.224.025,60	PROV.MV INFORMATICA 05.24
	35828	14759460	1.012,50	0,00	1.225.038,10	PROV.SKYMAIL 05.24
	35828	14759460	5.212,00	0,00	1.230.250,10	PROV.TG CONSULTORIA 05.24
	35828	14759460	7.353,45	0,00	1.237.603,55	PROV.BR GAAP 05.24
	35828	14759460	2.030,53	0,00	1.239.634,08	PROV.CONSENSO TECNOLOGIA 05.24
	35828	14759460	9.751,68	0,00	1.249.385,76	PROV.EPIMED SOL. 05.24
	35828	14759460	9.234,00	0,00	1.258.619,76	PROV.MV SISTEMAS 05.24
	35828	14759460	390,00	0,00	1.259.009,76	PROV.TIEXPRESS SOLUCOES 05.24
	35828	14759460	1.439,42	0,00	1.260.449,18	PROV.VISUAL SOFTWARE 05.24
	35828	14759460	1.646,25	0,00	1.262.095,43	PROV.GOIAS TELECOM 05.24
	35828	14759460	229,90	0,00	1.262.325,33	PROV.LINQ TELECOM 05.24

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.283.823,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35828	14759460	490,00	0,00	1.262.815,33	PROV.LINQ TELECOM 05.24
	35828	14759460	18.800,00	0,00	1.281.615,33	PROV.GROSSI COM E SERV 05.24
	35828	14759460	3.924,83	0,00	1.285.540,16	PROV.GREEN PAPER FREE 05.24
	35828	14759460	825,00	0,00	1.286.365,16	PROV.DOTTIS TECNOLOGIA 05.24
	35828	14759460	4.577,15	0,00	1.290.942,31	PROV.TDSA COMERCIO 05.24
	35828	14759460	9.724,54	0,00	1.300.666,85	PROV.NTSEC - NETWORK 05.24
	35828	14759460	23.239,46	0,00	1.323.906,31	PROV.MUNDO DIGITAL 05.24
	35828	14759460	935,42	0,00	1.324.841,73	PROV.NEOVERO SISTEMAS 05.24
	35828	14759460	853,00	0,00	1.325.694,73	PROV.LINQ TELECOM 05.24
	35828	14759460	23.680,00	0,00	1.349.374,73	PROV.VS TECNOLOGIA 05.24
	35828	14759460	5.724,01	0,00	1.355.098,74	PROV.TOTVS 05.24
	35828	14759460	45,00	0,00	1.355.143,74	PROV.LINQ TELECOM 05.24
	35828	14759460	25,00	0,00	1.355.168,74	PROV.LINQ TELECOM 05.24
	35828	14759460	85.434,90	0,00	1.440.603,64	PROV.MV INFORMATICA 05.24
	35828	14759460	808,33	0,00	1.441.411,97	PROV.LEGNET SISTEMA 05.24
	35828	14759460	56.110,00	0,00	1.497.521,97	PROV.TELEMATICA SISTEMAS 05.24
	35828	14759460	1.442,00	0,00	1.498.963,97	PROV.MV SISTEMAS 05.24
	35828	14759460	12.896,40	0,00	1.511.860,37	PROV.GREEN PAPER FREE 05.24
	35828	14759460	3.128,87	0,00	1.514.989,24	PROV.EPIMED SOL. 05.24
	35828	14759460	900,00	0,00	1.515.889,24	PROV.CONECTE-SE 05.24
	35828	14759460	78.097,97	0,00	1.593.987,21	PROV.NOXTEC SERVICOS 05.24
			681.625,34	371.461,26	1.593.987,21	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			681.625,34	371.461,26	1.593.987,21	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 29.726,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	0,00	13.833,37	15.893,52	REVER OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 04.2024
	35448	14570742	0,00	412,03	15.481,49	REVER CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04.2024
21/05/2024	36086	14870429	412,03	0,00	15.893,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35828	14759460	412,03	0,00	16.305,55	PROV.CONTENT ASSESSORIA 05.24
	35828	14759460	14.503,37	0,00	30.808,92	PROV.OLA TECNOLOGIA 05.24
			15.327,43	14.245,40	30.808,92	<<===== Saldo da Conta em 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING					Saldo Anterior:	29.726,89
					15.327,43	14.245,40
					30.808,92	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING
Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL					Saldo Anterior:	11.296,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	0,00	2.824,15	8.472,45	REVER ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 04.2024
07/05/2024	36086	14870313	2.824,15	0,00	11.296,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35828	14759460	2.824,15	0,00	14.120,75	PROV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05.24
					5.648,30	2.824,15
					14.120,75	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
					5.648,30	2.824,15
					14.120,75	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL
Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL					Saldo Anterior:	74.633,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	0,00	23.970,00	50.663,71	REVER DIRECTA PRIME 04.2024
	35448	14570742	0,00	10.458,08	40.205,63	REVER DIRECTA PRIME 04.2024
16/05/2024	36086	14870387	9.880,00	0,00	50.085,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35828	14759460	23.970,00	0,00	74.055,63	PROV.DIRECTA PRIME 05.24
	35828	14759460	9.880,00	0,00	83.935,63	PROV.DIRECTA PRIME 05.24
					43.730,00	34.428,08
					83.935,63	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
					43.730,00	34.428,08
					83.935,63	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL
Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35401	69	0,00	3.399,00	-3.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36086	14870427	3.399,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
					3.399,00	3.399,00
					0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
					3.399,00	3.399,00
					0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL
Conta Analítica: 13456 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL					Saldo Anterior:	32.396,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13456 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL						Saldo Anterior:	32.396,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	36086	14870325	5.212,00	0,00	37.608,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/05/2024	36086	14870419	951,00	0,00	38.559,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/05/2024	36086	14870324	1.936,00	0,00	40.495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			8.099,00	0,00	40.495,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			8.099,00	0,00	40.495,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL	

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	35401	70	0,00	34.620,40	-34.620,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	35401	71	0,00	4.820,00	-39.440,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870339	34.620,40	0,00	-4.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870437	4.820,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			39.440,40	39.440,40	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			39.440,40	39.440,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL						Saldo Anterior:	985.943,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	250.578,33	735.365,24	REVER CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 04.2024	
03/05/2024	36086	14870397	250.578,33	0,00	985.943,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/05/2024	35828	14759460	263.117,78	0,00	1.249.061,35	PROV.CENTERLAV LAVANDERIA 05.24	
			513.696,11	250.578,33	1.249.061,35	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			513.696,11	250.578,33	1.249.061,35	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL						Saldo Anterior:	151.735,14

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL						Saldo Anterior:	151.735,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	33.294,14	118.441,00	REVER FLORART PAISAGISMO LTDA 04.2024	
09/05/2024	36086	14870317	33.294,14	0,00	151.735,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/05/2024	35828	14759460	33.294,14	0,00	185.029,28	PROV.FLORART PAISAGISMO 05.24	
			66.588,28	33.294,14	185.029,28	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			66.588,28	33.294,14	185.029,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR						Saldo Anterior:	324.871,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	3.390,00	321.481,64	REVER PROSPERE QUALIDADE VIDA NO TRABALHO 04.2024	
	35448	14570742	0,00	75.212,43	246.269,21	REVER CONFIANCA SERVICOS SEGURAN ELETRONICA 04.2024	
07/05/2024	36086	14870415	75.212,43	0,00	321.481,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/05/2024	36086	14870366	3.396,80	0,00	324.878,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 109983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870393	1.223,96	0,00	326.102,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/05/2024	36086	14870382	3.390,00	0,00	329.492,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/05/2024	35828	14759460	3.390,00	0,00	332.882,40	PROV.PROSPERE QUALIDADE 05.24	
	35828	14759460	75.212,43	0,00	408.094,83	PROV.CONFIANCA SERVICOS 05.24	
			161.825,62	78.602,43	408.094,83	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			161.825,62	78.602,43	408.094,83	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR	

Conta Analítica: 9446 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	36086	14870336	9.700,00	0,00	9.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			9.700,00	0,00	9.700,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			9.700,00	0,00	9.700,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL	

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL						Saldo Anterior:	12.865,04

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL						Saldo Anterior:	12.865,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	3.109,74	9.755,30	REVER NCH BRASIL LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	3.093,58	6.661,72	REVER CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04.2024	
31/05/2024	35828	14759460	3.152,93	0,00	9.814,65	PROV.CONAGUA AMBIENTAL 05.24	
	35828	14759460	3.109,74	0,00	12.924,39	PROV.NCH BRASIL LTDA 05.24	
			6.262,67	6.203,32	12.924,39	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			6.262,67	6.203,32	12.924,39	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL	

Conta Analítica: 13570 3.2.1.40.11.043 - SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2024	36086	14870955	1.794,24	0,00	1.794,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD HOSPITAL CONGRESS EDOC 3.03910	
	36086	14870956	1.797,25	0,00	3.591,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD HOSPITAL CONGRESS EDOC 3.03910/1	
	36086	14870957	1.794,24	0,00	5.385,73	20240003.03910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD HOSPITAL CONGRESS EDOC 3.03910/2	
			5.385,73	0,00	5.385,73	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			5.385,73	0,00	5.385,73	<<===== Saldo da Conta: SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 13576 3.2.1.40.11.044 - SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	35401	68	0,00	38.298,68	-38.298,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870402	38.298,68	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			38.298,68	38.298,68	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			38.298,68	38.298,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	641.195,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	1.999,43	639.196,22	REVER IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	22.008,00	617.188,22	REVER MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024	
	35448	14570742	0,00	24.636,37	592.551,85	REVER MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	641.195,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	2.307,08	590.244,77	REVER ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04.2024	
08/05/2024	36086	14870342	390,00	0,00	590.634,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/05/2024	36086	14870344	2.307,08	0,00	592.941,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/05/2024	36086	14870398	103.275,17	0,00	696.217,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/05/2024	36086	14870369	1.925,00	0,00	698.142,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/05/2024	36086	14870319	18.800,00	0,00	716.942,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870351	4.000,00	0,00	720.942,02	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/05/2024	36086	14870327	4.100,32	0,00	725.042,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/05/2024	36086	14870426	9.775,00	0,00	734.817,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36086	14870442	3.109,74	0,00	737.927,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 199189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/05/2024	36086	14870353	24.636,37	0,00	762.563,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/05/2024	35828	14759460	2.061,73	0,00	764.625,18	PROV.IMUNOLAB LAB ANAL 05.24	
	35828	14759460	2.307,08	0,00	766.932,26	PROV.ARTEMEC ENGENHARIA 05.24	
	35828	14759460	24.636,37	0,00	791.568,63	PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO 05.24	
			201.323,86	50.950,88	791.568,63	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			201.323,86	50.950,88	791.568,63	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	35401	67	0,00	13.833,37	-13.833,37	COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA NF 767	
	36086	14870386	13.833,37	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			13.833,37	13.833,37	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			13.833,37	13.833,37	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	1.708.345,36

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	1.708.345,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	3.079,89	1.705.265,47	REVER TECFHOR SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO 04.2024	
17/05/2024	36086	14870376	419.978,81	0,00	2.125.244,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			419.978,81	3.079,89	2.125.244,28	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			419.978,81	3.079,89	2.125.244,28	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	399.427,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35448	14570742	0,00	4.000,00	395.427,51	REVER NATECH ENGENHARIA LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	43.394,23	352.033,28	REVER PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	2.530,92	349.502,36	REVER SAPRA LANDAUER SERV ASSES PROT RADIOL 04.2024	
	35448	14570742	0,00	112.634,17	236.868,19	REVER JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04.2024	
	35448	14570742	0,00	4.100,32	232.767,87	REVER MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E 04.2024	
	35448	14570742	0,00	7.379,33	225.388,54	REVER NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2024	
	35448	14570742	0,00	6.760,00	218.628,54	REVER SOLUTECMED 04.2024	
	35448	14570742	0,00	1.115,42	217.513,12	REVER CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 04.2024	
	35448	14570742	0,00	9.775,00	207.738,12	REVER GERAMAIS GERADORES EIRELI 04.2024	
02/05/2024	36086	14870328	43.394,23	0,00	251.132,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/05/2024	36086	14870329	3.079,89	0,00	254.212,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/05/2024	36086	14870330	5.193,80	0,00	259.406,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/05/2024	36086	14870372	500,00	0,00	259.906,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/05/2024	36086	14870369	490,00	0,00	260.396,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/05/2024	35828	14759460	7.193,93	0,00	267.589,97	PROV.NEW SOLUCOES 05.24	
	35828	14759460	150.000,00	0,00	417.589,97	PROV.JOULE COM E SERV 05.24	
	35828	14759460	500,00	0,00	418.089,97	PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24	
	35828	14759460	1.388,00	0,00	419.477,97	PROV.HTEIN TECNOLOGIA 05.24	
	35828	14759460	4.100,32	0,00	423.578,29	PROV.MODULO ENGENHARIA 05.24	
	35828	14759460	4.000,00	0,00	427.578,29	PROV.NATECH ENGENHARIA 05.24	
	35828	14759460	43.394,23	0,00	470.972,52	PROV.PHILIPS MEDICAL 05.24	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	399.427,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35828	14759460	2.415,00	0,00	473.387,52	PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24
	35828	14759460	3.396,80	0,00	476.784,32	PROV.SAPRA LANDAUER 05.24
	35828	14759460	1.099,43	0,00	477.883,75	PROV.CENTRO OESTE 05.24
	35828	14759460	1.210,00	0,00	479.093,75	PROV.ZA.COM COMERCIO 05.24
	35828	14759460	2.700,00	0,00	481.793,75	PROV.VS SOLUCOES 05.24
	35828	14759460	850,00	0,00	482.643,75	PROV.MERCADO FOTOGRAFICO 05.24
	35828	14759460	9.775,00	0,00	492.418,75	PROV.GERAMAI'S GERADORES 05.24
	36086	14870421	1.210,00	0,00	493.628,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			285.890,63	191.689,39	493.628,75	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			285.890,63	191.689,39	493.628,75	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 13414 3.2.1.40.13.008 - MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36086	14870321	420,00	0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 13211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			420,00	0,00	420,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			420,00	0,00	420,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO					Saldo Anterior:	3.421,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35448	14570742	0,00	1.023,02	2.398,17	REVER ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 04.2024
07/05/2024	36086	14870354	1.023,02	0,00	3.421,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 394141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	35828	14759460	279,48	0,00	3.700,67	PROV.ECT - DIRETORIA REGIONAL 05.24
			1.302,50	1.023,02	3.700,67	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.302,50	1.023,02	3.700,67	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL					Saldo Anterior:	31.479,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35401	6	7.869,95	0,00	39.349,73	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL - 4061000010396 - PARC MAI/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL					Saldo Anterior:	31.479,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			7.869,95	0,00	39.349,73	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			7.869,95	0,00	39.349,73	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL
Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL					Saldo Anterior:	3.518.551,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	35401	1	447.428,00	0,00	3.965.979,24	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 160364
	35401	2	447.428,00	0,00	4.413.407,24	REF. TOMBAMENTO BEM CODIGO 160365
			894.856,00	0,00	4.413.407,24	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			894.856,00	0,00	4.413.407,24	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL
Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	969.848,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	36086	14870448	284.982,77	0,00	1.254.831,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2024
			284.982,77	0,00	1.254.831,47	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			284.982,77	0,00	1.254.831,47	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	136.425,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	36086	14870448	53.557,02	0,00	189.982,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2024
			53.557,02	0,00	189.982,53	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			53.557,02	0,00	189.982,53	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES
Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	3.008.177,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2024	36086	14870448	812.007,08	0,00	3.820.184,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2024
			812.007,08	0,00	3.820.184,11	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			812.007,08	0,00	3.820.184,11	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	28.973,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35461	14579671	9.243,23	0,00	38.217,22	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - SAL BRUTO
			9.243,23	0,00	38.217,22	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			9.243,23	0,00	38.217,22	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	804,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35461	14579671	251,82	0,00	1.056,65	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS
			251,82	0,00	1.056,65	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			251,82	0,00	1.056,65	<<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	2.414,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35461	14579671	755,46	0,00	3.169,96	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - 13 SALARIO
			755,46	0,00	3.169,96	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			755,46	0,00	3.169,96	<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	2.317,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35461	14579671	725,24	0,00	3.043,17	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - FGTS
			725,24	0,00	3.043,17	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			725,24	0,00	3.043,17	<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	6.374,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35461	14579671	1.994,41	0,00	8.368,68	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - INSS RAT
			1.994,41	0,00	8.368,68	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			1.994,41	0,00	8.368,68	<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	289,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35461	14579671	90,65	0,00	380,38	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - PIS
			90,65	0,00	380,38	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			90,65	0,00	380,38	<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	2.414,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35461	14579671	755,46	0,00	3.169,96	TRAB. VOLUNTARIO 05-24 - FERIAS
			755,46	0,00	3.169,96	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			755,46	0,00	3.169,96	<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	4.531,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	36086	14868600	102,50	0,00	4.634,00	TAR PIX PGTO TRANSF
	36086	14868601	260,00	0,00	4.894,00	TAR CTA EMP MENSAL 04/24
	36086	14868602	4,50	0,00	4.898,50	TAR TED SISPAG
	36086	14868603	1,50	0,00	4.900,00	TAR TED SISPAG
06/05/2024	36086	14868599	151,50	0,00	5.051,50	TAR TED SISPAG
07/05/2024	36086	14868595	1,50	0,00	5.053,00	TAR TED SISPAG
	36086	14868596	7,50	0,00	5.060,50	TAR TED SISPAG
	36086	14868597	1,50	0,00	5.062,00	TAR TED SISPAG
	36086	14868598	1,50	0,00	5.063,50	TAR TED SISPAG
08/05/2024	36086	14868594	3,00	0,00	5.066,50	TAR TED SISPAG
09/05/2024	36086	14868592	6,00	0,00	5.072,50	TAR TED SISPAG
	36086	14868593	1,50	0,00	5.074,00	TAR TED SISPAG
10/05/2024	36086	14868591	6,00	0,00	5.080,00	TAR TED SISPAG
13/05/2024	36086	14868590	18,00	0,00	5.098,00	TAR TED SISPAG
14/05/2024	36086	14868585	4,50	0,00	5.102,50	TAR TED SISPAG
	36086	14868586	6,00	0,00	5.108,50	TAR TED SISPAG
	36086	14868587	1,50	0,00	5.110,00	TAR TED SISPAG
	36086	14868588	6,00	0,00	5.116,00	TAR TED SISPAG
	36086	14868589	6,00	0,00	5.122,00	TAR TED SISPAG
15/05/2024	36086	14868584	117,00	0,00	5.239,00	TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	4.531,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	36086	14868582	3,00	0,00	5.242,00	TAR TED SISPAG	
	36086	14868583	61,50	0,00	5.303,50	TAR TED SISPAG	
17/05/2024	36086	14868578	3,00	0,00	5.306,50	TAR TED SISPAG	
	36086	14868579	1,50	0,00	5.308,00	TAR TED SISPAG	
	36086	14868580	42,00	0,00	5.350,00	TAR TED SISPAG	
	36086	14868581	84,00	0,00	5.434,00	TAR TED SISPAG	
20/05/2024	36086	14868576	1,50	0,00	5.435,50	TAR TED SISPAG	
	36086	14868577	84,00	0,00	5.519,50	TAR TED SISPAG	
21/05/2024	36086	14868575	1,50	0,00	5.521,00	TAR TED SISPA	
22/05/2024	36086	14868574	4,50	0,00	5.525,50	TAR TED SISPAG	
23/05/2024	36086	14868573	6,00	0,00	5.531,50	TAR TED SISPAG	
27/05/2024	36086	14868572	55,00	0,00	5.586,50	MANUT CTA	
29/05/2024	36086	14868570	3,00	0,00	5.589,50	TAR TED SISPAG	
	36086	14868571	1,50	0,00	5.591,00	TAR TED SISPAG	
31/05/2024	36086	14868569	72,00	0,00	5.663,00	TAR TED SISPAG	
			1.131,50	0,00	5.663,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			1.131,50	0,00	5.663,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	508,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	35401	65	2.592,60	0,00	3.101,19	REEMBOLSO JUROS E MULTAS EDOC 20240003.03037	
	36086	14868568	0,00	2.592,60	508,59	REEMBOLSO JUROS E MULTAS EDOC 20240003.03037	
23/05/2024	36086	14868606	0,00	0,22	508,37	PIX TRANSF SABRINA EDOC 2024000304064 JUROS/MULTA FGTS	
27/05/2024	36086	14870972	0,22	0,00	508,59	20240003.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.04064	
			2.592,82	2.592,82	508,59	<<===== Saldo da Conta em 05/2024	
			2.592,82	2.592,82	508,59	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS						Saldo Anterior:	70.665,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	35401	65	0,00	2.592,60	68.073,10	REEMBOLSO JUROS E MULTAS EDOC 20240003.03037	
20/05/2024	36086	14870913	395,82	0,00	68.468,92	OCP01.2024.FEV.56235/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS					Saldo Anterior:	70.665,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155375
			395,82	2.592,60	68.468,92	<<===== Saldo da Conta em 05/2024
			395,82	2.592,60	68.468,92	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	272.177.417,05 D	202.269.236,08	194.190.601,11	280.256.052,02 D
7001	1.1	CIRCULANTE	74.950.391,04 D	144.164.140,74	141.299.804,33	77.814.727,45 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.269.418,87 D	127.225.121,53	119.732.048,89	8.762.491,51 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.269.418,87 D	127.225.121,53	119.732.048,89	8.762.491,51 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.892,34 D	101.060.727,54	101.067.437,84	-817,96 C
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	6.711,30 D	32.404.513,64	32.411.223,94	1,00 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	0,00 D	62.650.747,07	62.650.747,07	0,00 D
93713	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO	0,00 D	5.294.015,07	5.294.015,07	0,00 D
93740	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO	0,00 D	711.451,76	711.451,76	0,00 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.261.458,76 D	26.164.393,99	18.664.611,05	8.761.241,70 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9	0,00 D	561.888,47	37.851,47	524.037,00 D
93715	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO	1.239.425,91 D	19.945.968,74	18.260.452,09	2.924.942,56 D
93716	1.1.1.02.04.014	BANCO CEF - APLIC. 00006947-7	0,00 D	5.309.741,25	0,00	5.309.741,25 D
93742	1.1.1.02.04.015	BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO	22.032,85 D	346.795,53	366.307,49	2.520,89 D
7023	1.1.2	CREDITOS	67.034.356,46 D	1.661.334,16	8.125.533,70	60.570.156,92 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	67.034.356,46 D	1.661.334,16	8.125.533,70	60.570.156,92 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	64.319.261,58 D	185.839,06	7.058.757,72	57.446.342,92 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	64.319.261,58 D	185.839,06	7.058.757,72	57.446.342,92 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	481.951,62 D	299.394,77	177.672,07	603.674,32 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	481.951,62 D	299.394,77	177.672,07	603.674,32 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	518.366,38 D	845.803,74	760.469,35	603.700,77 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	284.929,20 D	684.930,10	613.384,19	356.475,11 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	37.997,16 D	15.880,18	0,00	53.877,34 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	16.211,80 D	138.155,33	138.041,82	16.325,31 D
7407	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	179.228,22 D	3.238,13	5.443,34	177.023,01 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	160.411,68 D	225.889,35	106.562,30	279.738,73 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	160.411,68 D	225.889,35	106.562,30	279.738,73 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	34.365,45 D	0,00	7.869,95	26.495,50 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	34.365,45 D	0,00	7.869,95	26.495,50 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.519.999,75 D	104.407,24	14.202,31	1.610.204,68 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.519.572,45 D	104.407,24	14.202,31	1.609.777,38 D
1253	1.1.2.02.13.005	DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL	427,30 D	0,00	0,00	427,30 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	6.646.615,71 D	15.277.685,05	13.442.221,74	8.482.079,02 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	6.646.615,71 D	15.277.685,05	13.442.221,74	8.482.079,02 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	6.646.615,71 D	15.277.685,05	13.442.221,74	8.482.079,02 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	2.229.117,70 D	5.926.177,96	4.867.475,31	3.287.820,35 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.370.845,94 D	4.942.768,01	4.276.555,04	3.037.058,91 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	5.871,24 D	1.286,41	894,24	6.263,41 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	786.081,48 D	542.574,34	498.794,94	829.860,88 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.405,12 D	4.359,60	3.376,74	2.387,98 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	176.508,29 D	2.157.538,05	2.088.363,75	245.682,59 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	39.888,92 D	81.078,49	79.991,69	40.975,72 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	160.692,34 D	613.542,25	531.095,55	243.139,04 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	93.222,20 D	48.863,05	56.043,30	86.041,95 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	7.759,96 D	29.349,20	14.931,35	22.177,81 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	23.115,25 D	62.468,83	56.515,33	29.068,75 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	1.345,50 D	2.162,00	3.507,50	0,00 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	35.447,60 D	395,00	1.321,88	34.520,72 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	21.169,95	21.169,95	0,00 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	158.063,44 D	16.446,74	75.134,21	99.375,97 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	428.182,29 D	177.780,57	193.716,97	412.245,89 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00 D	802,00	802,00	0,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	125.005,34 D	648.017,56	671.225,10	101.797,80 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	637,62 D	0,00	637,62	0,00 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	3.024,68 D	705,04	469,27	3.260,45 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.528,33 D	912.487,47	901.007,47	75.008,33 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	63.528,33 D	912.487,47	901.007,47	75.008,33 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	63.528,33 D	912.487,47	901.007,47	75.008,33 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	63.528,33 D	912.487,47	901.007,47	75.008,33 D
1288	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL	0,00 D	894.856,00	894.856,00	0,00 D
1291	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	0,00 D	294,63	294,63	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	5.856,84	5.856,84	0,00 D
1305	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HUGOL	63.528,33 D	11.480,00	0,00	75.008,33 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	197.163.497,68 D	57.192.607,87	51.989.789,31	202.366.316,24 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	197.163.497,68 D	57.192.607,87	51.989.789,31	202.366.316,24 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	197.163.497,68 D	57.192.607,87	51.989.789,31	202.366.316,24 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	71.534.766,38 D	49.348.354,42	49.750.974,43	71.132.146,37 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.534.766,38 D	49.348.354,42	49.750.974,43	71.132.146,37 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.694.303,97 D	0,00	0,00	52.694.303,97 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	48.158.408,60 D	0,00	0,00	48.158.408,60 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 D	0,00	0,00	738.599,89 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 D	0,00	0,00	3.797.295,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	54.759.342,07 D	894.856,00	0,00	55.654.198,07 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20.943.173,34 D	894.856,00	0,00	21.838.029,34 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.717.540,02 D	0,00	0,00	3.717.540,02 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.291.422,15 D	0,00	0,00	6.291.422,15 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.154.759,16 D	0,00	0,00	14.154.759,16 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 D	0,00	0,00	208.799,96 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.982.587,65 D	1.932.939,01	2.238.811,36	5.676.715,30 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.043.608,95 D	0,00	0,00	2.043.608,95 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.257.938,82 D	5.856,84	0,00	1.263.795,66 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	189.915,89 D	0,00	0,00	189.915,89 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	2.050.310,35 D	1.183.398,93	1.543.193,92	1.690.515,36 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	433.592,99 D	743.683,24	695.617,44	481.658,79 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,65 D	0,00	0,00	7.220,65 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	12.192.497,61 D	5.016.458,44	3,52	17.208.952,53 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	8.479.703,08 D	3.537.873,26	0,00	12.017.576,34 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.459.113,89 D	1.025.983,24	0,00	3.485.097,13 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	842.091,87 D	352.124,53	0,00	1.194.216,40 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	411.588,77 D	100.477,41	3,52	512.062,66 D
7158	2	PASSIVO	272.177.417,05 C	161.489.364,14	169.567.999,11	280.256.052,02 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.681.851,08 C	109.191.268,48	112.296.941,24	72.787.523,84 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.681.851,08 C	109.191.268,48	112.296.941,24	72.787.523,84 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	69.681.851,08 C	109.191.268,48	112.296.941,24	72.787.523,84 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	25.295.767,14 C	23.938.919,52	22.842.976,98	24.199.824,60 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	13.118.248,01 C	10.916.327,52	10.486.041,33	12.687.961,82 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	15.486,55	29.882,10	0,00	-14.395,55

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	677,65	2.641,50	2.280,75	316,90
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	48.530,00	37.740,00	0,00	10.790,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	119.585,86	119.585,86	43.854,39	43.854,39
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-72.782,22	10.291,54	41.571,16	-41.502,60
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	11.249,70	5.527,20	0,00	5.722,50
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-1.741,60	0,00	0,00	-1.741,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.637,12	74.269,90	88.972,05	26.339,27
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-266.981,20	96.709,90	213.025,37	-150.665,73
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	40.950,00	78.441,72	70.066,43	32.574,71
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.616,58	14.093,58	23.441,25	21.964,25
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA LTDA	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-33.369,33	102.366,68	50.473,32	-85.262,69
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1586	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	656,76	0,00	0,00	656,76
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	35.613,40	28.495,20	46.812,72	53.930,92
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	7.819,12	13.379,40	59.997,80	54.437,52
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	40.760,00	22.550,00	84.650,00	102.860,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	34.497,55	27.542,80	69.282,74	76.237,49
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	11.745,00	11.745,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	79.878,37	93.295,12	139.681,16	126.264,41
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	10.195,00	0,00	5.880,00	16.075,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	4.997,00	4.850,00	0,00	147,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-422.634,00	0,00	0,00	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-870.794,06	137.416,73	189.446,52	-818.764,27
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.794,85	92.836,78	123.465,92	85.423,99
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	-15.322,40	509,50	0,00	-15.831,90
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-1.116,50	0,00	0,00	-1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-2.332,00	1.320,00	0,00	-3.652,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	193.954,10	117.805,60	177.124,50	253.273,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	80.443,99	118.763,40	80.394,00	42.074,59
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	526,24	526,24
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	547,32	1.455,96	9.180,35	8.271,71
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	227.020,00	100.035,00	321.165,00	448.150,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	6.565,70	6.512,80	3.714,36	3.767,26
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	-2.934,00	0,00	16.468,64	13.534,64
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.480,00	0,00	11.220,00	18.700,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.602,33	367,36	26.209,80	34.444,77
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	540,00	540,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30.616,50	30.616,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.669.750,44	1.669.750,44
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	207.637,77	72.458,63	122.695,51	257.874,65
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	-1.048,00	1.560,00	0,00	-2.608,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-50.507,90	0,00	13.228,07	-37.279,83
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	178.109,80	113.649,13	124.389,03	188.849,70
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	22.334,28	0,00	25.406,64	47.740,92
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	272.375,60	128.081,88	185.396,29	329.690,01
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	132.911,40	112.138,80	0,00	20.772,60
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.368,40	1.368,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	-1.349,25	0,00	0,00	-1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	-8.362,13	15.325,48	2.894,48	-20.793,13
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	17.235,59	19.232,09	14.724,52	12.728,02
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	3.338,99	4.455,00	0,00	-1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	-159,65	7.571,25	2.395,00	-5.335,90
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	691,10	691,10	246,40	246,40
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-83.159,60	44.940,40	95.340,00	-32.760,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	34.868,58	72.992,66	89.733,03	51.608,95
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	320,00	320,00	3.715,00	3.715,00
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	11.398,28	16.632,78	39.640,50	34.406,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	135.135,83	95.082,43	173.945,02	213.998,42
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	-1.450,70	0,00	2.502,50	1.051,80
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	54.229,58	80.344,80	55.060,40	28.945,18
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15489	DATAMED LTDA	5.933,28	5.933,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.166,06	21.844,06	0,00	-678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	629,10	22.397,22	8.908,30	-12.859,82
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.477,55	22.996,02	38.862,66	45.344,19
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	19.599,00	19.599,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	0,00	802,00	802,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	450,00	450,00	450,00	450,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	49.140,00	49.140,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-280.627,47	39.374,05	47.988,66	-272.012,86
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	22.713,70	3.253,70	0,00	19.460,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	-21.000,00	0,00	31.670,00	10.670,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.505,00	13.010,00	9.855,00	3.350,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	8.665,00	8.665,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-4.466,20	0,00	0,00	-4.466,20
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.678,79	12.816,82	22.437,55	17.299,52
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3.155,76	1.939,44	10.352,76	11.569,08
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	4.180,10	10.845,44	14.752,31	8.086,97
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.591,96	2.591,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.240,72	6.481,44	31.037,52	27.796,80
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-2.533,70	5.586,30	0,00	-8.120,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	7.020,00	7.020,00	5.940,00	5.940,00
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	0,00	541,96	541,96
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	43.021,46	38.311,33	64.287,30	68.997,43
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	121.529,71	121.529,71	6.444,36	6.444,36
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	5.014,40	9.104,40	9.104,40	5.014,40
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19082	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-128.599,47	0,00	0,00	-128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	3.284,00	3.284,00	552,00	552,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20.254,74	30.955,30	25.531,00	14.830,44
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	1.368,00	1.224,00	0,00	144,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	501.434,13	581.915,76	758.628,48	678.146,85
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-32.808,20	7.144,00	0,00	-39.952,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	2.295,00	2.770,00	1.785,00	1.310,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-15.327,50	945,00	1.155,00	-15.117,50
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	4.910,00	4.910,00	11.514,95	11.514,95
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-241.709,81	475.765,70	855.821,86	138.346,35
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	73.516,26	73.516,26	5.703,98	5.703,98
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	433.840,00	40.230,00	9.840,00	403.450,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	117.097,00	115.762,00	31.840,00	33.175,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED LTDA	197.231,94	143.218,44	127.027,50	181.041,00
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	5.930,00	5.000,00	0,00	930,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	94374	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-938.100,74	0,00	5.350,00	-932.750,74
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20784	DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172	9.725,00	9.725,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	7.129,53	9.884,93	14.446,68	11.691,28

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	161.817,60	128.788,80	17.606,40	50.635,20
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSEER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	7.651,00	7.651,00	4.422,00	4.422,00
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	594,00	0,00	0,00	594,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,32	3.240,32	0,00	-1.620,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	-4.257,43	21.980,29	2.922,72	-23.315,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	37.800,00	0,00	37.950,00	75.750,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	6.108,00	7.662,00	1.554,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-39.450,00	0,00	0,00	-39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.235,42	7.235,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-1.450,08	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	58,21	378,46	320,25
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	71.040,00	21.200,00	0,00	49.840,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	240,00	240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	18.153,05	1.283,90	0,00	16.869,15
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	37.425,90	60.738,90	25.398,00	2.085,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-1.226,80	0,00	0,00	-1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	9.315,48	0,00	18.691,20	28.006,68
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	216.088,31	1.656.076,25	0,00	-1.439.987,94
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	76.825,00	99.425,00	142.700,00	120.100,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	7.644,00	7.644,00	14.347,20	14.347,20
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.482,00	7.130,00	0,00	-18.612,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.217,80	7.217,80	1.590,00	1.590,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-75.891,00	0,00	0,00	-75.891,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64.434,81	25.328,00	33.828,00	72.934,81
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	253,30	0,00	0,00	253,30
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	7.156,00	144.056,00	318.964,80	182.064,80
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	12.510,00	12.510,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	1.180,80	0,00	0,00	1.180,80
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	2.107,62	0,00	0,00	2.107,62
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-5.127,50	0,00	0,00	-5.127,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-6.037,70	0,00	0,00	-6.037,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.617,06	204,90	0,00	-8.821,96
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.925,65	0,00	0,00	2.925,65
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-114.894,50	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	123.257,85	165.215,00	108.785,80	66.828,65
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	835,44	34.868,00	77.974,60	43.942,04
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	36.083,71	1.722,11	9.524,28	43.885,88
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	23.743,18	34.702,94	44.715,96	33.756,20
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	6.148,80	6.148,80	2.310,00	2.310,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	3.175,00	3.175,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.732,40	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	-3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.965,00	11.565,00	0,00	-600,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	355.472,07	351.929,04	371.187,81	374.730,84
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	10.791,50	18.414,50	0,00	-7.623,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.130,00	2.660,00	807,00	2.277,00
	Conta Aux.:37519	SUOPT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	4.915,99	12.658,57	1.605,68	-6.136,90
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	-50.834,11	0,00	0,00	-50.834,11
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	29.954,28	28.579,26	12.785,74	14.160,76
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13.720,00	13.720,00	11.659,20	11.659,20
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-147.707,08	0,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-113.751,65	202.977,00	282.792,31	-33.936,34
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	6.548,50	6.548,50	8.151,97	8.151,97
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	36.350,50	15.790,50	21.692,28	42.252,28
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-32.880,00	3.840,00	3.960,00	-32.760,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.029,20	4.029,20	2.373,00	2.373,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-67.874,80	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	7.801,76	7.801,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	41.971,72	21.572,72	713,00	21.112,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	-97.991,54	0,00	0,00	-97.991,54
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.141,00	3.141,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-70.150,00	0,00	0,00	-70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.590,00	1.590,00	9.540,00	9.540,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-38.244,25	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	399,50	399,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	24.908,96	8.238,58	36.962,71	53.633,09
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.323,00	1.323,00	6.615,00	6.615,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	104.530,00	0,00	37.359,00	141.889,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	164.838,50	90.048,44	59.791,53	134.581,59
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	32.092,22	14.211,92	0,00	17.880,30
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-16.000,00	0,00	249,00	-15.751,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-9.310,00	0,00	0,00	-9.310,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	-214,80	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.640,00	5.568,00	2.784,00	1.856,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	559,73	0,00	-559,73
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	119.085,00	81.355,00	24.540,00	62.270,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	6.934,98	5.259,80	8.965,32	10.640,50
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	575,00	0,00	0,00	575,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.870,64	6.750,64	123.810,00	129.930,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.275,42	0,00	863,00	11.138,42
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	464.878,78	236.500,78	288.100,20	516.478,20
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	378.688,30	392.389,12	655.372,98	641.672,16
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	122.658,20	221.756,40	274.002,90	174.904,70
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	96.679,20	19.311,20	10.897,20	88.265,20
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	20.915,74	20.915,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.430,15	6.520,04	16.434,34	18.344,45
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	34.450,00	68.900,00	34.450,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	42.120,00	0,00	6.956,40	49.076,40
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.702.572,00	1.702.572,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	18.652,54	37.305,08	18.652,54	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	4.933,43	4.933,43
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4.187,01	4.187,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	44.996,64	39.372,06	19.686,03	25.310,61
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.997,27	1.629,72	876,68	2.244,23
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.542,00	1.542,00	2.056,00	2.056,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	24.396,58	24.396,58	5.800,00	5.800,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	45.862,28	24.966,50	29.151,86	50.047,64
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	132.212,17	133.860,23	43.709,85	42.061,79
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	4.284,55	4.091,70	0,00	192,85
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	396,00	396,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123186	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	20.132,22	20.132,22
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	131.926,05	135.953,25	25.197,15	21.169,95
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	86.090,00	46.650,00	41.965,00	81.405,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	4.400,00	8.800,00	8.890,06	4.490,06
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	296,40	296,40
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	5.395,72	5.395,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	59.161,48	46.815,50	82.210,29	94.556,27
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	583,50	583,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	41.400,00	20.700,00	18.400,00	39.100,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	9.131,40	9.131,40	5.775,00	5.775,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.695,80	3.695,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.199,80	1.199,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	15.915,00	16.605,00	690,00	0,00
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	21.906,50	11.707,00	35.821,80	46.021,30
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	5.501,50	5.501,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	630,00	630,00	380,00	380,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	4.085,00	4.085,00	3.407,00	3.407,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	312,00	312,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12.015,40	12.015,40	536,00	536,00
	Conta Aux.:157703	CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	375,00	375,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	272,50	272,50
	Conta Aux.:157982	MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES	210,00	210,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	95.305,80	173.284,67	178.897,80	100.918,93
	Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.484,00	11.484,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.118,20	5.118,20
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.275.616,48 C	7.908.867,63	5.751.952,02	3.118.700,87 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	134.843,87	134.843,87	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	-2.229,57	87.435,41	54.947,31	-34.717,67
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	29.923,80	1.209.007,34	597.179,90	-581.903,64
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	-903.733,73	898.599,47	898.599,45	-903.733,75
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	700,00	2.500,00	0,00	-1.800,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	53.483,23	252.017,51	273.495,61	74.961,33
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	-276.528,74	0,00	144.716,52	-131.812,22
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-728.777,83	565.675,35	604.511,73	-689.941,45
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	137,19	1.966,16	2.372,75	543,78
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	-686,00	37.240,00	18.620,00	-19.306,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	-210,00	5.700,00	15.960,00	10.050,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	-28.567,44	0,00	0,00	-28.567,44
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	-6.890,00	0,00	0,00	-6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	36.796,20	202.934,82	196.300,29	30.161,67
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-14.961,66	741.997,50	374.955,50	-382.003,66
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	-14.412,86	0,00	0,00	-14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	75.083,62	1.418.636,68	697.993,93	-645.559,13
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	3.221,53	408.841,12	424.663,52	19.043,93
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-133.867,70	196.117,62	185.373,58	-144.611,74
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	218.752,84	218.752,84	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	455.464,84	853.096,14	397.631,30	0,00
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	110.187,76	110.187,76	106.633,32	106.633,32
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	249.132,74	249.132,74	254.284,60	254.284,60
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	92.249,30	170.545,30	78.296,00	0,00
	Conta Aux.:149553	CASTRO & MARRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149934	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159183	COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO	71.820,00	143.640,00	71.820,00	0,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.076.598,69 C	5.056.892,91	5.624.962,28	5.644.668,06 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	4.367,80	4.367,80	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	-109.859,63	0,00	0,00	-109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	432.927,31	432.927,31	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,97	377,97	4.183,12	4.183,12
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	-3.790,50	0,00	0,00	-3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	-916,00	1.023,02	1.023,02	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	27.138,42	0,00	23.404,55	50.542,97
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-42.755,51	0,00	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	-6.874,40	0,00	0,00	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	2.283,46	0,00	2.191,73	4.475,19
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	-2.941,00	0,00	0,00	-2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-208.338,63	250.578,33	250.578,33	-208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.351,59	0,00	0,00	1.351,59
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	-682,73	0,00	0,00	-682,73
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	101,46	7.096,08	7.096,09	101,47
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-28.716,30	20.090,21	20.693,86	-28.112,65
	Conta Aux.:14951	GRUPO A EDUCACAO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	-397.571,91	0,00	0,00	-397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCI R GOIANIA LTDA	-389.135,96	432.977,43	419.010,42	-403.102,97
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	36.060,50	33.379,08	33.379,08	36.060,50
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-2.899,00	2.899,00	2.899,00	-2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	-869,43	1.507,45	1.223,96	-1.152,92
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAI S GERADORES EIRELI	8.807,28	18.910,72	9.406,48	-696,96
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	-91,34	0,00	0,00	-91,34
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	516,24	5.724,01	5.724,01	516,24
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	0,00	-1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	3.252,50	3.252,50
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	-39.259,31	0,00	31.736,46	-7.522,85
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	80.413,93	80.413,93	85.202,01	85.202,01
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	3.200,21	3.200,21	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	22.496,00	22.496,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	2.751,20	17.061,20	22.967,00	8.657,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	-751.870,59	0,00	0,00	-751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	972,03	848,85	5.009,94	5.133,12
	Conta Aux.:20237	SUPLN MEDICAL LTDA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	25.750,44	240.503,09	234.292,12	19.539,47
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	-4.450,76	0,00	0,00	-4.450,76
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	86.278,44	86.200,91	86.200,91	86.278,44
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	-24.822,00	0,00	0,00	-24.822,00
	Conta Aux.:21428	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	56,83	0,00	2.440,83	2.497,66
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	-1.012,50	1.012,50	1.012,50	-1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-24.485,16	0,00	0,00	-24.485,16
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	398,08	0,00	4.577,15	4.975,23
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	-78.154,62	0,00	0,00	-78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	-2.404,20	0,00	2.397,70	-6,50
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	20.008,11	220.632,75	205.163,90	4.539,26
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	63.177,87	63.177,87	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	81.989,42	59.160,00	8.320,00	31.149,42
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	39.940,85	39.940,85	38.918,82	38.918,82
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	152.423,36	0,00	78.097,97	230.521,33
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	70.505,73	1.052.199,97	1.108.237,10	126.542,86
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	761,06	0,00	12.880,55	13.641,61
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.973,86	0,00	0,00	1.973,86
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	96.348,02	96.348,02	34.241,30	34.241,30
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	36.839,50	36.839,50
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	-6.449,24	0,00	36.938,00	30.488,76
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	1.621,24	1.621,24
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	115.209,07	115.209,07	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	11.400,00	0,00	13.500,00	24.900,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	19.216,60	14.003,00	4.289,25	9.502,85
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	-402.093,34	0,00	0,00	-402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	4.327,01	7.913,62	3.956,81	370,20
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	-1.714,18	0,00	0,00	-1.714,18

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	-95.389,64	38.326,99	37.468,38	-96.248,25
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	-71.247,25	0,00	0,00	-71.247,25
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.800,00	9.600,00	9.824,24	5.024,24
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	81.344,02	490.918,02	491.488,80	81.914,80
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	743,72	743,72
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	5.424,00	10.424,00	5.212,00	212,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	17.978,22	15.425,10	216,00	2.769,12
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALL BRASIL SA	-377.756,96	0,00	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	39.432,00	52.232,00	25.958,00	13.158,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	26.144,00	0,00	0,00	26.144,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	-29.797,36	437.361,03	562.623,04	95.464,65
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	74.145,20	74.145,20	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	420,00	420,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	55.787,33	0,00	9.682,40	65.469,73
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	-22.444,39	28.619,61	28.619,61	-22.444,39
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	140.892,26	140.892,26	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	-0,01	1.543,45	1.783,45	239,99
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	38.154,40	0,00	21.327,20	59.481,60
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.220,96	18.220,96	18.220,96	18.220,96
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	2.449,27	0,00	13.833,37	16.282,64
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	1.087,75	0,00	2.954,25	4.042,00
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	-3.413,73	0,00	0,00	-3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	-881,29	0,00	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	0,00	886,50	0,00	-886,50
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	-164.092,30	21.137,94	255.503,09	70.272,85
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.513,37	0,00	0,00	1.513,37
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.361,84	43.394,23	43.394,23	1.361,84
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	96.779,54	0,00	0,00	96.779,54
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	0,00	959,50	1.919,00
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	-862,09	28.056,00	28.056,00	-862,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	23.675,07	23.675,07
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	-3.668,90	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	984,34	935,42	935,42	984,34
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	-27.994,08	0,00	16.568,91	-11.425,17
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	406,61	0,00	393,37	799,98
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	-25.630,46	0,00	0,00	-25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	1.538,38	1.991,92	1.928,35	1.474,81
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL	0,00	0,00	2.628,99	2.628,99
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	14.970,99	66.348,20	59.437,60	8.060,39
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.168,47	118.633,20	125.109,60	7.644,87
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	1.875,78	0,00	1.879,66	3.755,44
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	-7.516,86	63.558,89	63.558,88	-7.516,87
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	-540,80	0,00	0,00	-540,80
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	12.659,23	0,00	0,00	12.659,23
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	-1.309,20	0,00	0,00	-1.309,20
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	3.263,89	3.263,89	3.262,87	3.262,87
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	1.902,00	1.902,00	951,00	951,00
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	44.893,82	0,00	0,00	44.893,82
	Conta Aux.:152124	LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	2.943,92	0,00	3.147,68	6.091,60
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154666	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	3.345,85	3.345,85	3.345,85	3.345,85
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	9.384,18	0,00	9.384,18	18.768,36
	Conta Aux.:156269	CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157771	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	0,00	0,00	3.079,89	3.079,89
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	51.440,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	1.825.303,96 C	56.831,46	980.021,35	2.748.493,85 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	-116.474,40	0,00	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	-1.188,84	4.843,00	2.421,50	-3.610,34
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-18.917,96	11.084,46	23.014,85	-6.987,57
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	-49.513,00	40.904,00	25.568,00	-64.849,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-279,73	0,00	0,00	-279,73
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.702.572,00	0,00	894.856,00	2.597.428,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-28.585,00	0,00	34.161,00	5.576,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-684,00	0,00	0,00	-684,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-357,50	0,00	0,00	-357,50
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	-118.529,15	0,00	0,00	-118.529,15
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	13.480.995,01 C	13.480.995,01	13.676.855,06	13.676.855,06 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	8.527.394,47 C	8.527.394,47	8.666.335,13	8.666.335,13 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	4.953.600,54 C	4.953.600,54	5.010.519,93	5.010.519,93 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.959.211,02 C	13.805.302,02	13.821.547,28	7.975.456,28 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	7.952.577,45 C	13.544.290,48	13.514.228,71	7.922.515,68 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	3.484,30 C	257.862,27	305.816,96	51.438,99 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	3.149,27 C	3.149,27	1.501,61	1.501,61 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.422.269,77 C	2.065.924,37	2.948.506,99	2.304.852,39 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	531.700,53 C	1.097.134,82	1.378.729,27	813.294,98 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	846.810,87 C	925.031,18	1.536.739,36	1.458.519,05 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	43.758,37 C	43.758,37	33.038,36	33.038,36 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.979.711,08 C	2.003.385,57	3.657.589,68	3.633.915,19 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	954.923,42 C	979.163,90	2.511.421,58	2.487.181,10 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	132.131,38 C	132.131,38	134.261,42	134.261,42 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	297.280,12 C	297.444,76	301.234,45	301.069,81 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	411.082,32 C	410.351,69	493.731,91	494.462,54 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	184.293,84 C	184.293,84	216.940,32	216.940,32 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.517.081,98 C	1.795.347,43	1.967.794,43	2.689.528,98 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.515.837,56 C	67.326,10	90.470,65	1.538.982,11 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.001.244,42 C	1.001.244,42	1.150.546,87	1.150.546,87 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	726.776,91	726.776,91	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	17.190.621,29 C	1.698.588,42	2.791.374,36	18.283.407,23 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.600.280,17 C	983.192,42	1.185.975,66	12.803.063,41 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	1.013.106,34 C	83.739,57	94.877,84	1.024.244,61 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	3.312.254,44 C	626.460,02	1.440.223,36	4.126.017,78 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	264.980,34 C	5.196,41	70.297,50	330.081,43 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	-163.806,21 D	50.402.806,14	50.590.296,46	23.684,11 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	-185.839,06 D	50.402.806,14	50.588.645,20	0,00 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	22.032,85 C	0,00	1.651,26	23.684,11 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.332.068,29 C	229.856,35	0,00	5.102.211,94 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.332.068,29 C	229.856,35	0,00	5.102.211,94 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	5.332.068,29 C	229.856,35	0,00	5.102.211,94 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.321.547,48 C	229.856,35	0,00	5.091.691,13 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.321.547,48 C	229.856,35	0,00	5.091.691,13 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	10.520,81 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	10.520,81 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	197.163.497,68 C	52.068.239,31	57.271.057,87	202.366.316,24 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	197.163.497,68 C	52.068.239,31	57.271.057,87	202.366.316,24 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	197.163.497,68 C	52.068.239,31	57.271.057,87	202.366.316,24 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	71.534.766,38 C	49.750.974,43	49.348.354,42	71.132.146,37 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.534.766,38 C	49.750.974,43	49.348.354,42	71.132.146,37 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.694.303,97 C	0,00	0,00	52.694.303,97 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	48.158.408,60 C	0,00	0,00	48.158.408,60 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 C	0,00	0,00	738.599,89 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 C	0,00	0,00	3.797.295,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	54.759.342,07 C	0,00	894.856,00	55.654.198,07 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20.943.173,34 C	0,00	894.856,00	21.838.029,34 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.717.540,02 C	0,00	0,00	3.717.540,02 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.291.422,15 C	0,00	0,00	6.291.422,15 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.154.759,16 C	0,00	0,00	14.154.759,16 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 C	0,00	0,00	208.799,96 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.982.587,65 C	2.317.261,36	2.011.389,01	5.676.715,30 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.043.608,95 C	0,00	0,00	2.043.608,95 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.257.938,82 C	0,00	5.856,84	1.263.795,66 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	189.915,89 C	0,00	0,00	189.915,89 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	2.050.310,35 C	1.621.643,92	1.261.848,93	1.690.515,36 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	433.592,99 C	695.617,44	743.683,24	481.658,79 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,65 C	0,00	0,00	7.220,65 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	12.192.497,61 C	3,52	5.016.458,44	17.208.952,53 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	8.479.703,08 C	0,00	3.537.873,26	12.017.576,34 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.459.113,89 C	0,00	1.025.983,24	3.485.097,13 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	842.091,87 C	0,00	352.124,53	1.194.216,40 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	411.588,77 C	3,52	100.477,41	512.062,66 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	58.704.067,25	58.704.067,25	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	58.704.067,25	58.704.067,25	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	58.704.067,25	58.704.067,25	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	135.907.230,80 C	5.856,84	43.031.567,58	178.932.941,54 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	135.461.469,89 C	0,00	42.898.917,37	178.360.387,26 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	135.461.469,89 C	0,00	42.898.917,37	178.360.387,26 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	194.968,38 C	0,00	104.518,62	299.487,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	937,25 C	0,00	691,24	1.628,49 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	37.290,03 C	0,00	0,95	37.290,98 C
93718	3.2.1.01.03.012	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	156.741,10 C	0,00	86.448,99	243.190,09 C
93719	3.2.1.01.03.013	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	0,00	15.726,18	15.726,18 C
93743	3.2.1.01.03.014	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	0,00	1.651,26	1.651,26 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	197.506,48 C	5.856,84	6.680,18	198.329,82 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	197.506,48 C	5.856,84	6.680,18	198.329,82 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	43.589,75 C	0,00	13.816,27	57.406,02 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	43.589,75 C	0,00	13.816,27	57.406,02 C
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	9.696,30 C	0,00	7.635,14	17.331,44 C
13510	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	9.696,30 C	0,00	7.635,14	17.331,44 C
72964	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	6.819.904,02	18.364,96	6.801.539,06 D
72963	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	6.819.904,02	18.364,96	6.801.539,06 D
92484	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	0,00 D	6.819.904,02	18.364,96	6.801.539,06 D
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	65.180.770,80 D	31.726.334,13	13.268.383,78	83.638.721,15 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	24.400.218,49 D	8.941.805,33	603.406,09	32.738.617,73 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	5.960.267,41 D	1.733.147,06	113.856,34	7.579.558,13 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	167.639,77 D	45.627,50	0,00	213.267,27 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.740.134,64 D	2.413.948,99	407.650,69	7.746.432,94 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	1.621,56 D	351,25	0,91	1.971,90 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	1.182.915,99 D	344.770,08	19.635,10	1.508.050,97 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.618,70 D	763,14	0,00	4.381,84 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	5.693.501,99 D	1.922.328,36	21.884,05	7.593.946,30 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	675.656,36 D	218.353,94	26.651,27	867.359,03 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	90.742,70 D	6.038,70	0,00	96.781,40 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	114.196,06D	27.331,02	0,00	141.527,08D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	5.066,61D	2.162,00	0,00	7.228,61D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	26.451,78D	1.201,88	0,00	27.653,66D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	188.868,08D	21.169,95	0,00	210.038,03D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	7.801,76D	0,00	0,00	7.801,76D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	70.313,94D	10.648,59	34,49	80.928,04D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	654.366,08D	167.256,72	0,00	821.622,80D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	99.469,99D	802,00	0,00	100.271,99D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	5.405,38D	32.282,57	0,00	37.687,95D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	870,07D	0,00	0,00	870,07D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.635.765,90D	1.026.705,76	2.442,00	2.660.029,66D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	664.366,55D	321.344,89	0,00	985.711,44D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	1.408.115,91D	644.901,66	11.251,24	2.041.766,33D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	2.261,26D	469,27	0,00	2.730,53D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	160.978,43D	711.528,55	732.655,05	139.851,93D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	47.938,57D	484.250,84	0,00	532.189,41D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	222.725,51D	226.983,08	404.832,77	44.875,82D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00D	294,63	294,63	0,00D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-109.685,65C	0,00	327.527,65	-437.213,30C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	40.619.573,88D	22.073.000,25	11.932.322,64	50.760.251,49D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETERICA	1.248.704,86D	841.993,96	404.561,01	1.686.137,81D
13395	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	3.399,00	0,00	3.399,00D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	543.166,66D	277.294,84	135.444,96	685.016,54D
13397	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2.168,00D	0,00	0,00	2.168,00D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	182.304,49D	53.695,60	0,00	236.000,09D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	47.056,71D	19.965,27	2.244,50	64.777,48D
98601	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	27.184.857,72D	14.749.097,64	8.528.019,55	33.405.935,81D
98602	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	303.302,26D	80.519,58	0,00	383.821,84D
98603	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL	1.669.750,44D	1.694.387,25	1.669.750,44	1.694.387,25D
98605	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL	0,00D	5.301,56	0,00	5.301,56D
98606	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	725.206,58D	747.368,70	562.459,43	910.115,85D
98607	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL	121.271,76D	48.995,07	23.675,07	146.591,76D
98608	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL	1.714.188,50D	662.058,08	0,00	2.376.246,58D
98611	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	3.071.916,44D	1.148.837,10	0,00	4.220.753,54D
98612	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	278.031,28D	217.331,28	183.364,81	311.997,75D
98613	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL	1.874.080,85D	870.708,33	422.802,87	2.321.986,31D
98614	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL	1.653.567,33D	652.046,99	0,00	2.305.614,32D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	70.726.460,00D	20.151.972,26	2.385.750,93	88.492.681,33D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	50.178.086,45D	12.733.507,81	477.417,27	62.434.176,99D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	31.203.383,91D	7.744.563,53	77.518,82	38.870.428,62D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	673.997,25D	89.459,15	35.243,34	728.213,06D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	846.348,92D	236.255,64	711,30	1.081.893,26D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	3.572.378,20D	1.440.223,36	6.399,10	5.006.202,46D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	4.837.828,83D	1.185.975,66	121.772,32	5.902.032,17D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	72.082,61D	16.944,00	0,00	89.026,61D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	2.842.575,16D	697.047,95	0,00	3.539.623,11D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	578.870,09D	145.829,13	0,00	724.699,22D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.280.853,59D	341.872,98	0,00	1.622.726,57D
7907	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	233.658,16D	0,00	0,00	233.658,16D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	418.673,58D	141.413,81	0,00	560.087,39D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	149.323,97D	36.938,00	0,00	186.261,97D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00D	4.833,18	4.833,18	0,00D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	1.626.427,52D	176.634,73	222.546,73	1.580.515,52D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	1.670.477,91D	417.903,05	0,00	2.088.380,96D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	282,40D	282,40	0,00	564,80D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	147.862,35D	38.861,86	0,00	186.724,21D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	23.062,00D	6.476,90	0,00	29.538,90D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	8.392,48	8.392,48	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.817.042,00 D	1.701.914,70	88.935,98	6.430.020,72 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	4.817.042,00 D	1.701.914,70	88.935,98	6.430.020,72 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	271.024,14 D	216.116,79	170.568,44	316.572,49 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	14.854,45 D	78.513,00	56.506,24	36.861,21 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	256.169,69 D	137.603,79	114.062,20	279.711,28 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	348.032,44 D	109.596,76	65.122,19	392.507,01 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	348.032,44 D	109.596,76	65.122,19	392.507,01 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.214.093,05 D	2.612.035,03	1.382.729,33	6.443.398,75 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.428.876,63 D	682.390,56	362.976,72	1.748.290,47 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	236.729,05 D	115.460,68	82.193,17	269.996,56 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.283.823,13 D	681.625,34	371.461,26	1.593.987,21 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	29.726,89 D	15.327,43	14.245,40	30.808,92 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	11.296,60 D	5.648,30	2.824,15	14.120,75 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	74.633,71 D	43.730,00	34.428,08	83.935,63 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00 D	3.399,00	3.399,00	0,00 D
13456	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	32.396,00 D	8.099,00	0,00	40.495,00 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00 D	39.440,40	39.440,40	0,00 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	985.943,57 D	513.696,11	250.578,33	1.249.061,35 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	151.735,14 D	66.588,28	33.294,14	185.029,28 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	324.871,64 D	161.825,62	78.602,43	408.094,83 D
9446	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL	0,00 D	9.700,00	0,00	9.700,00 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	12.865,04 D	6.262,67	6.203,32	12.924,39 D
13570	3.2.1.40.11.043	SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	5.385,73	0,00	5.385,73 D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	0,00 D	38.298,68	38.298,68	0,00 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	641.195,65 D	201.323,86	50.950,88	791.568,63 D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	0,00 D	13.833,37	13.833,37	0,00 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.107.772,87 D	706.289,44	194.769,28	2.619.293,03 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.708.345,36 D	419.978,81	3.079,89	2.125.244,28 D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	399.427,51 D	285.890,63	191.689,39	493.628,75 D
13414	3.2.1.40.13.008	MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.900,97 D	9.172,45	1.023,02	43.050,40 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	3.421,19 D	1.302,50	1.023,02	3.700,67 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	31.479,78 D	7.869,95	0,00	39.349,73 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06 D	0,00	0,00	3.210,06 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,06 D	0,00	0,00	3.210,06 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.518.551,24 D	894.856,00	0,00	4.413.407,24 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.518.551,24 D	894.856,00	0,00	4.413.407,24 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	4.114.451,24 D	1.150.546,87	0,00	5.264.998,11 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	969.848,70 D	284.982,77	0,00	1.254.831,47 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	136.425,51 D	53.557,02	0,00	189.982,53 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	3.008.177,03 D	812.007,08	0,00	3.820.184,11 D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	43.589,75 D	13.816,27	0,00	57.406,02 D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	28.973,99 D	9.243,23	0,00	38.217,22 D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	804,83 D	251,82	0,00	1.056,65 D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	2.414,50 D	755,46	0,00	3.169,96 D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	2.317,93 D	725,24	0,00	3.043,17 D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	6.374,27 D	1.994,41	0,00	8.368,68 D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	289,73 D	90,65	0,00	380,38 D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	2.414,50 D	755,46	0,00	3.169,96 D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	75.705,79 D	4.120,14	5.185,42	74.640,51 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.531,50 D	1.131,50	0,00	5.663,00 D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	508,59 D	2.592,82	2.592,82	508,59 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	70.665,70 D	395,82	2.592,60	68.468,92 D
			0,00	422.462.667,47	422.462.667,47	0,00

Total : 327

Contas

Resultado :

0,00

LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por
LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168
Dados: 2024.06.24 09:47:04 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2024.06.22 10:58:29 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL

CNPJ: 05.029.600/0003-68

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 11º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2023 E TÉRMINO 14/07/2026

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 33.215.727,19

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO

1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL

1.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL

1.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO

1.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO

1.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL

1.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO

1.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO

1.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

1.3.5 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO

2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

2.1.3 CEF C/C 6945-0 PISO DE ENFERMAGEM

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO

2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO E ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo

2.5.1 Contratação de Empréstimo

2.5.2 Reembolso Juros e Multa

2.5.3 Reembolso Unimed

2.5.4 Reembolso Ordenados e Salários

2.5.5 Reembolso Sentença Judicial

2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO

3.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO

4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	14.553.479,20
5.1.2 Serviços	12.044.974,41
5.1.3 Materiais e Insumos	8.888.480,27
5.1.4 Bloqueio Judicial	309.535,58
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.069.111,54
5.1.6 Encargos Sociais	2.407.920,68
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.329.689,83
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	78.230,85
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	1.001.244,42
5.1.8 Outros	236.230,53
5.1.8.1 Devolução Empréstimo Agir	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	236.230,53
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	40.510.976,63
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.732.729,24
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	1.732.729,24
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	42.243.705,87
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.1.1 Valor excedente devolvido à SES, referente a compra de equipamento	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2024	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
7.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL	0,00
7.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	0,00
7.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.761.241,70
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	2.924.942,56
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	5.309.741,25
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	2.520,89
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	524.037,00
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	8.763.310,47
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2024.06.21 12:04:13
-03'00'